

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.412.960,37D	*****102.060,95	*****95.810,24	**1.419.211,08D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.186.742,83D	*****102.060,95	*****95.810,24	**1.192.993,54D
Disponível - [12453]	**1.186.742,83D	*****102.060,95	*****95.810,24	**1.192.993,54D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****21.975,23D	*****72.484,38	*****72.521,07	*****21.938,54D
Caixa - [12467]	17.511,42D	19.501,29	15.074,17	21.938,54D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.463,81D	15.855,28	20.319,09	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	37.127,81	37.127,81	0,00
Aplicações - [12485]	**1.164.767,60D	*****29.576,57	*****23.289,17	**1.171.055,00D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	640.279,66D	13.678,39	9.927,51	644.030,54D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	218.934,92D	1.400,26	0,00	220.335,18D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	5.271,87D	33,20	3.361,66	1.943,41D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	300.281,15D	2.281,45	10.000,00	292.562,60D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	0,00	12.183,27	0,00	12.183,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	*****225.663,96D	*****0,00	*****0,00	*****225.663,96D
Imobilizado - [12607]	***368.097,74D	*****0,00	*****0,00	***368.097,74D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	***368.097,74D	*****0,00	*****0,00	***368.097,74D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	26.361,88D	0,00	0,00	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]	*****9.317,85D	*****0,00	*****0,00	*****9.317,85D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
Depreciação/Amortização - [12474]	***151.751,63C	*****0,00	*****0,00	***151.751,63C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	10.746,97C	0,00	0,00	10.746,97C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	34.853,79C	0,00	0,00	34.853,79C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.336.403,29C	*****7.775,48	*****6.091,11	**1.334.718,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****92.803,04C	*****7.775,48	*****6.091,11	*****91.118,67C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****7.104,77C	*****7.775,48	*****6.091,11	*****5.420,40C
Contas à Pagar - [14267]	*****7.104,77C	*****7.775,48	*****6.091,11	*****5.420,40C
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	0,00	6.091,11	6.091,11	0,00
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	7.104,77C	1.684,37	0,00	5.420,40C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.025.611,53C	0,00	0,00	1.025.611,53C
Superavit do exercício - [14406]	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]	*****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]	*****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****143.656,75C	*****0,00	*****31.720,67	****175.377,42C
Rendas Operacionais - [12929]	****119.809,84C	*****0,00	*****23.663,03	****143.472,87C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****119.809,84C	*****0,00	*****23.663,03	****143.472,87C
Mensalidades - [12964]	48.540,17C	0,00	17.571,93	66.112,10C
Processos - [13055]	10.280,67C	0,00	6.091,10	16.371,77C
Contribuição Negocial - [17374]	60.989,00C	0,00	0,00	60.989,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	23.846,91C	0,00	8.057,64	31.904,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****67.099,67D	*****23.785,59	*****0,00	*****90.885,26D
Despesa Operacional - [13076]	*****491,23D	*****1.942,48	*****0,00	*****2.433,71D
Administração Geral - [13083]	*****491,23D	*****1.942,48	*****0,00	*****2.433,71D
Diretoria - [13381]	*****491,23D	*****1.942,48	*****0,00	*****2.433,71D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
Lanches e Refeições - [13104]	491,23D	412,48	0,00	903,71D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****16.407,63D	*****4.580,48	*****0,00	*****20.988,11D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****16.407,63D	*****4.580,48	*****0,00	*****20.988,11D
Salários - [13118]	6.951,12D	3.106,48	0,00	10.057,60D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.422,00D	1.474,00	0,00	5.896,00D
Férias - [13153]	5.034,51D	0,00	0,00	5.034,51D
Material - [13395]	*****507,89D	*****232,58	*****0,00	*****740,47D
Despesas com Material - [13549]	*****507,89D	*****232,58	*****0,00	*****740,47D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	212,14D	61,20	0,00	273,34D
Material de Limpeza - [13223]	45,76D	171,38	0,00	217,14D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
Serviços - [13402]	*****25.537,48D	*****9.008,27	*****0,00	*****34.545,75D
Despesas com Serviços - [13556]	*****25.537,48D	*****9.008,27	*****0,00	*****34.545,75D
Locações diversas - [14098]	1.520,00D	760,00	0,00	2.280,00D
Energia Elétrica - [13258]	980,50D	445,12	0,00	1.425,62D
Telefone - [13265]	2.001,71D	793,29	0,00	2.795,00D
Condomínio - [13272]	3.580,64D	1.248,00	0,00	4.828,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.490,10D	3.955,01	0,00	15.445,11D
Honorários Contábeis - [13286]	4.785,00D	1.595,00	0,00	6.380,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.179,53D	211,85	0,00	1.391,38D
Encargos Sociais - [13409]	*****8.933,68D	*****3.472,20	*****0,00	*****12.405,88D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****8.933,68D	*****3.472,20	*****0,00	*****12.405,88D
INSS - [13328]	2.889,42D	1.456,34	0,00	4.345,76D
FGTS - [13335]	682,23D	345,74	0,00	1.027,97D
PIS - [13342]	85,28D	43,22	0,00	128,50D
Unimed - [13349]	4.884,75D	1.494,90	0,00	6.379,65D
Vale Transporte - [13356]	392,00D	132,00	0,00	524,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****6.799,74D	*****1.896,22	*****0,00	*****8.695,96D
Despesas Diversas - [13570]	*****6.799,74D	*****1.896,22	*****0,00	*****8.695,96D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.726,63D	867,99	0,00	2.594,62D
Despesas Diversas - [13405]	2.442,00D	914,39	0,00	3.356,39D
Impostos e Taxas - [13419]	2.209,50D	18,27	0,00	2.227,77D
ISSQN - [13318]	0,00	7,30	0,00	7,30D
I.R.R.F. - [12579]	281,61D	88,27	0,00	369,88D
Contribuições - [13454]	*****7.700,55D	*****2.566,85	*****0,00	*****10.267,40D
Contribuições Diversas - [13577]	*****7.700,55D	*****2.566,85	*****0,00	*****10.267,40D
Federação - [13475]	2.336,52D	778,84	0,00	3.115,36D
CUT - [13489]	5.364,03D	1.788,01	0,00	7.152,04D
Despesas Gerais - [13573]	*****300,00D	*****0,00	*****0,00	*****300,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****300,00D	*****0,00	*****0,00	*****300,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****421,47D	*****86,51	*****0,00	*****507,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****421,47D	*****86,51	*****0,00	*****507,98D
Despesas Bancárias - [13937]	419,52D	86,51	0,00	506,03D
Juros de Mora - [13951]	0,51D	0,00	0,00	0,51D
Multas Diversas - [13353]	1,44D	0,00	0,00	1,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.419.211,08D	Passivo ----->	1.334.718,92C
Despesa ----->	90.885,26D	Receita ----->	175.377,42C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.510.096,34D	=====>	**1.510.096,34C
Superávit =====>	*****84.492,16		

Valores do Período =====

Receita ----->	31.720,67C
Despesa/Custo ----->	23.785,59D
Superávit ----->	7.935,08

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER
CONTADOR
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107