

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.335.353,22D	*****70.088,89	*****74.059,56	**1.331.382,55D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.109.135,68D	*****70.088,89	*****74.059,56	**1.105.165,01D
Disponível - [12453]	**1.109.135,68D	*****70.088,89	*****74.059,56	**1.105.165,01D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****8.189,95D	*****56.314,98	*****52.831,29	*****11.673,64D
Caixa - [12467]	7.363,40D	21.836,95	20.081,15	9.119,20D
Caixa Econômica Federal - [12481]	826,55D	16.132,68	14.404,79	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	18.345,35	18.345,35	0,00
Aplicações - [12485]	**1.100.945,73D	*****13.773,91	*****21.228,27	**1.093.491,37D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	561.688,88D	10.031,06	7.650,03	564.069,91D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	214.546,54D	1.327,33	0,00	215.873,87D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	21.895,65D	75,49	13.578,24	8.392,90D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	302.814,66D	2.340,03	0,00	305.154,69D
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]	**1.335.353,22C	*****6.054,70	*****0,00	**1.329.298,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****91.752,97C	*****6.054,70	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****4.189,32C	*****4.189,32	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****4.189,32C	*****4.189,32	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	72,40C	72,40	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.217,48C	1.217,48	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	439,06C	439,06	0,00	0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	337,44C	337,44	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	384,93C	384,93	0,00	0,00
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	892,83C	892,83	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	40,50C	40,50	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	780,10C	780,10	0,00	0,00C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	24,58C	24,58	0,00	0,00
Contas á Pagar - [17318]	*****87.563,65C	*****1.865,38	*****0,00	*****85.698,27C
Salários à pagar - [17360]	1.865,38C	1.865,38	0,00	0,00
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]	*****0,00	*****0,00	*****20.339,66	*****20.339,66C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****0,00	*****13.264,84	*****13.264,84C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****0,00	*****13.264,84	*****13.264,84C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	13.264,84	13.264,84C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	7.074,82	7.074,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****18.255,63	*****0,00	*****18.255,63D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****303,28	*****0,00	*****303,28D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****303,28	*****0,00	*****303,28D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****303,28	*****0,00	*****303,28D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	303,28	0,00	303,28D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****2.922,03	*****0,00	*****2.922,03D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****2.922,03	*****0,00	*****2.922,03D
Salários - [13118]	0,00	1.448,03	0,00	1.448,03D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00D
Material - [13395]	*****0,00	*****249,99	*****0,00	*****249,99D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****249,99	*****0,00	*****249,99D
Material de Informática - [13346]	0,00	249,99	0,00	249,99D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****7.139,10	*****0,00	*****7.139,10D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****7.139,10	*****0,00	*****7.139,10D
Energia Elétrica - [13258]	0,00	259,93	0,00	259,93D
Telefone - [13265]	0,00	397,77	0,00	397,77D
Condomínio - [13272]	0,00	1.166,32	0,00	1.166,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	140,00	0,00	140,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****1.712,25	*****0,00	*****1.712,25D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****1.712,25	*****0,00	*****1.712,25D
Unimed - [13349]	0,00	1.628,25	0,00	1.628,25D
Vale Transporte - [13356]	0,00	84,00	0,00	84,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****3.293,13	*****0,00	*****3.293,13D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****3.293,13	*****0,00	*****3.293,13D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	550,41	0,00	550,41D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	814,00	0,00	814,00D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.913,64	0,00	1.913,64D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	15,08	0,00	15,08D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****2.566,85	*****0,00	*****2.566,85D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****2.566,85	*****0,00	*****2.566,85D
Federação - [13475]	0,00	778,84	0,00	778,84D
CUT - [13489]	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****69,00	*****0,00	*****69,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****69,00	*****0,00	*****69,00D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	69,00	0,00	69,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.331.382,55D	Passivo ----->	1.329.298,52C	
Despesa ----->	18.255,63D	Receita ----->	20.339,66C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.349.638,18D	=====>	**1.349.638,18C	
Superávit =====>	*****2.084,03			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	20.339,66C			
Despesa/Custo ----->	18.255,63D			
Superávit ----->	2.084,03			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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