

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.331.726,33D</b>	<b>*****97.224,94</b>	<b>*****93.598,05</b>	<b>**1.335.353,22D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.101.562,66D</b>	<b>*****97.138,65</b>	<b>*****89.565,63</b>	<b>**1.109.135,68D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.101.562,66D</b>	<b>*****97.138,65</b>	<b>*****89.565,63</b>	<b>**1.109.135,68D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****12.350,40D</b>	<b>*****65.587,28</b>	<b>*****69.747,73</b>	<b>*****8.189,95D</b>
Caixa - [12467]	8.605,75D	18.587,50	19.829,85	7.363,40D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	2.554,44	4.282,33	826,55D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.190,21D	44.445,34	45.635,55	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.089.212,26D</b>	<b>*****31.551,37</b>	<b>*****19.817,90</b>	<b>**1.100.945,73D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	553.512,29D	27.994,49	19.817,90	561.688,88D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	213.256,38D	1.290,16	0,00	214.546,54D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	21.757,00D	138,65	0,00	21.895,65D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	300.686,59D	2.128,07	0,00	302.814,66D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>*****229.610,09D</b>	<b>*****86,29</b>	<b>*****4.032,42</b>	<b>*****225.663,96D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>*****368.011,45D</b>	<b>*****86,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****368.097,74D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>*****368.011,45D</b>	<b>*****86,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****368.097,74D</b>
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]	61.793,20D	86,29	0,00	61.879,49D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>*****147.719,21C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.032,42</b>	<b>*****151.751,63C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	9.612,77C	0,00	1.134,20	10.746,97C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	31.955,57C	0,00	2.898,22	34.853,79C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.321.309,80C</b>	<b>*****264.003,53</b>	<b>*****278.046,95</b>	<b>**1.335.353,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.054,70</b>	<b>*****91.752,97C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.189,32</b>	<b>*****4.189,32C</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.189,32</b>	<b>*****4.189,32C</b>
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	72,40	72,40C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.217,48	1.217,48C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	439,06	439,06C
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	0,00	337,44	337,44C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	384,93	384,93C
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	0,00	0,00	892,83	892,83C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	40,50	40,50C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	780,10	780,10C
I.R.R.F. a Recolher - [15876]	0,00	0,00	24,58	24,58C
<b>Contas á Pagar - [17318]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.865,38</b>	<b>*****87.563,65C</b>
Salários à pagar - [17360]	0,00	0,00	1.865,38	1.865,38C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>**1.025.611,53C</b>	<b>*****264.003,53</b>	<b>*****271.992,25</b>	<b>**1.033.600,25C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.025.611,53C</b>	<b>*****264.003,53</b>	<b>*****271.992,25</b>	<b>**1.033.600,25C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	761.608,00C	0,00	264.003,53	1.025.611,53C
Superavit do exercício - [14406]	264.003,53C	264.003,53	7.988,72	7.988,72C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>****275.792,81C</b>	<b>****304.898,62</b>	<b>*****29.105,81</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****250.439,72C</b>	<b>****272.632,55</b>	<b>*****22.192,83</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****250.439,72C</b>	<b>****272.632,55</b>	<b>*****22.192,83</b>	<b>*****0,00</b>
Mensalidades - [12964]	191.680,50C	213.873,33	22.192,83	0,00
Processos - [13055]	41.299,02C	41.299,02	0,00	0,00
Eventuais - [13062]	100,00C	100,00	0,00	0,00
Contribuição Negocial - [17374]	17.360,20C	17.360,20	0,00	0,00
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	25.353,09C	32.266,07	6.912,98	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****265.376,28D</b>	<b>*****36.619,91</b>	<b>*****301.996,19</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****1.925,76D</b>	<b>*****1.010,89</b>	<b>*****2.936,65</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****1.925,76D</b>	<b>*****1.010,89</b>	<b>*****2.936,65</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****1.925,76D</b>	<b>*****1.010,89</b>	<b>*****2.936,65</b>	<b>*****0,00</b>
Viagens e Estadias - [13097]	450,62D	90,00	540,62	0,00
Lanches e Refeições - [13104]	1.415,85D	920,89	2.336,74	0,00
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	59,29	0,00D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****54.339,51D</b>	<b>*****8.214,43</b>	<b>*****62.553,94</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****54.339,51D</b>	<b>*****8.214,43</b>	<b>*****62.553,94</b>	<b>*****0,00</b>
Salários - [13118]	33.241,04D	5.178,79	38.419,83	0,00
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.751,77D	1.561,64	3.313,41	0,00
Ajuda Alimentação - [13146]	16.637,30D	1.474,00	18.111,30	0,00
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	2.709,40	0,00
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****3.003,41D</b>	<b>*****419,40</b>	<b>*****3.422,81</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****3.003,41D</b>	<b>*****419,40</b>	<b>*****3.422,81</b>	<b>*****0,00</b>
Material de Expediente - [13195]	648,53D	0,00	648,53	0,00
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.001,24D	0,00	1.001,24	0,00
Material Elétrico - [13216]	30,99D	419,40	450,39	0,00
Material de Limpeza - [13223]	978,10D	0,00	978,10	0,00
Material de Informática - [13346]	249,90D	0,00	249,90	0,00
Medicamentos - [12614]	94,65D	0,00	94,65	0,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****101.214,23D</b>	<b>*****11.983,89</b>	<b>*****113.198,12</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****101.214,23D</b>	<b>*****11.983,89</b>	<b>*****113.198,12</b>	<b>*****0,00</b>
Locações diversas - [14098]	7.600,00D	1.520,00	9.120,00	0,00
Seguros - [14420]	25,00D	494,39	519,39	0,00
Energia Elétrica - [13258]	3.348,51D	325,20	3.673,71	0,00
Telefone - [13265]	4.888,46D	1.170,59	6.059,05	0,00
Condomínio - [13272]	12.898,40D	1.166,32	14.064,72	0,00
Honorários Jurídicos - [13279]	44.265,83D	4.329,94	48.595,77	0,00
Honorários Contábeis - [13286]	16.675,00D	1.595,00	18.270,00	0,00
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.674,66D	1.382,45	9.057,11	0,00
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	200,00D	0,00	200,00	0,00
Serviços Diversos - [15869]	3.638,37D	0,00	3.638,37	0,00
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****34.581,51D</b>	<b>*****6.348,91</b>	<b>*****40.930,42</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****34.581,51D</b>	<b>*****6.348,91</b>	<b>*****40.930,42</b>	<b>*****0,00</b>
INSS - [13328]	12.355,46D	3.652,44	16.007,90	0,00
FGTS - [13335]	3.017,67D	783,22	3.800,89	0,00
PIS - [13342]	366,51D	108,60	475,11	0,00
Unimed - [13349]	17.543,07D	1.628,25	19.171,32	0,00
Vale Transporte - [13356]	1.298,80D	176,40	1.475,20	0,00
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****20.511,48D</b>	<b>*****6.006,54</b>	<b>*****26.518,02</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****21.499,46D</b>	<b>*****1.974,12</b>	<b>*****23.473,58</b>	<b>*****0,00</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	396,00D	0,00	396,00	0,00
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	140,00	0,00
Despesas com veículos - [13398]	6.635,99D	557,60	7.193,59	0,00
Despesas Diversas - [13405]	8.989,85D	1.288,00	10.277,85	0,00
Impostos e Taxas - [13419]	2.130,98D	40,20	2.171,18	0,00
ISSQN - [13318]	48,44D	40,50	88,94	0,00
I.R.R.F. - [12579]	3.158,20D	47,82	3.206,02	0,00
<b>Depreciação/Amortização - [13668]</b>	<b>*****987,98C</b>	<b>*****4.032,42</b>	<b>*****3.044,44</b>	<b>*****0,00</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	1.134,20	1.134,20	0,00D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	987,98C	2.898,22	1.910,24	0,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>****47.356,39D</b>	<b>*****2.566,85</b>	<b>*****49.923,24</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>****47.356,39D</b>	<b>*****2.566,85</b>	<b>*****49.923,24</b>	<b>*****0,00</b>
Federação - [13475]	18.485,18D	778,84	19.264,02	0,00
CUT - [13489]	28.871,21D	1.788,01	30.659,22	0,00
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****2.443,99D</b>	<b>*****69,00</b>	<b>*****2.512,99</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****901,21D</b>	<b>*****69,00</b>	<b>*****970,21</b>	<b>*****0,00</b>
Despesas Bancárias - [13937]	893,25D	69,00	962,25	0,00D
Juros de Mora - [13951]	0,68D	0,00	0,68	0,00D
Multas Diversas - [13353]	7,28D	0,00	7,28	0,00D
<b>Despesas Patrimoniais - [12530]</b>	<b>*****1.542,78D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.542,78</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]</b>	<b>*****1.542,78D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.542,78</b>	<b>*****0,00</b>
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	1.542,78D	0,00	1.542,78	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de Resultado - [13612]	*****0,00	*****304.898,62	*****304.898,62	*****0,00
Exercício Corrente - [13619]	*****0,00	*****304.898,62	*****304.898,62	*****0,00
Resultado do Exercício - [13633]	0,00	304.898,62	304.898,62	0,00

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

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.335.353,22D	Passivo ----->	1.335.353,22C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.335.353,22D	=====>	**1.335.353,22C

## Valores do Período =====

Receita ----->	29.105,81C
Despesa/Custo ----->	31.533,62D
Déficit ----->	2.427,81

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 01204930716

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