

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.508.479,40D	*****94.442,64	*****149.720,04	**1.453.202,00D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.286.107,10D	*****94.442,64	*****149.720,04	**1.230.829,70D
Disponível - [12453]	**1.286.107,10D	*****94.442,64	*****149.720,04	**1.230.829,70D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****43.326,31D	*****72.143,54	*****94.166,21	*****21.303,64D
Caixa - [12467]	39.697,99D	0,00	22.906,87	16.791,12D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.620,62D	2.615,26	723,36	4.512,52D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.007,70D	69.528,28	70.535,98	0,00
Aplicações - [12485]	**1.242.780,79D	*****22.299,10	*****55.553,83	**1.209.526,06D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	226.418,35D	0,00	55.316,70	171.101,65D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	241.054,15D	0,00	237,13	240.817,02D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.248,68D	12,78	0,00	1.261,46D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	268.891,91D	3.066,57	0,00	271.958,48D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	505.167,70D	19.219,75	0,00	524.387,45D
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]	****221.818,72D	*****0,00	*****0,00	****221.818,72D
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]	****155.596,87C	*****0,00	*****0,00	****155.596,87C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	11.734,58C	0,00	0,00	11.734,58C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	37.711,42C	0,00	0,00	37.711,42C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.432.635,40C	*****0,00	*****0,00	**1.432.635,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
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]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.033.600,25C	0,00	0,00	1.033.600,25C
Superavit do exercício - [14406]	103.336,88C	0,00	0,00	103.336,88C
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]	****212.386,83C	*****49.704,63	*****24.420,18	****187.102,38C
Rendas Operacionais - [12929]	****174.678,83C	*****48.872,87	*****17.421,47	****143.227,43C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****174.678,83C	*****48.872,87	*****17.421,47	****143.227,43C
Mensalidades - [12964]	66.927,54C	0,00	17.421,47	84.349,01C
Processos - [13055]	46.660,21C	0,00	0,00	46.660,21C
Contribuição Negocial - [17374]	61.091,08C	48.872,87	0,00	12.218,21C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****37.708,00C	*****831,76	*****6.998,71	****43.874,95C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	37.708,00C	831,76	6.998,71	43.874,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****136.542,83D	*****29.992,95	*****0,00	****166.535,78D
Despesa Operacional - [13076]	****11.210,72D	*****9.002,07	*****0,00	****20.212,79D
Administração Geral - [13083]	****11.210,72D	*****9.002,07	*****0,00	****20.212,79D
Diretoria - [13381]	****11.210,72D	*****9.002,07	*****0,00	****20.212,79D
Viagens e Estádias - [13097]	8.680,64D	8.194,36	0,00	16.875,00D
Lanches e Refeições - [13104]	2.530,08D	807,71	0,00	3.337,79D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****23.145,90D	*****2.278,58	*****0,00	****25.424,48D
Despesas com Pessoal - [13542]	****23.145,90D	*****2.278,58	*****0,00	****25.424,48D
INSS - [17402]	****23.145,90D	*****2.278,58	*****0,00	****25.424,48D
Salários - [13118]	5.726,53D	1.468,02	0,00	7.194,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	4.052,80D	810,56	0,00	4.863,36D
Férias - [13153]	3.637,98D	0,00	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
Material - [13395]	****10.396,36D	*****1.596,54	*****0,00	****11.992,90D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****10.396,36D	*****1.596,54	*****0,00	****11.992,90D
Despesas com Material - [13549]	****10.396,36D	*****1.596,54	*****0,00	****11.992,90D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	214,42D	0,00	0,00	214,42D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	590,00D	771,60	0,00	1.361,60D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.113,53D	824,94	0,00	1.938,47D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Serviços - [13402]	****42.580,11D	*****9.979,55	*****0,00	****52.559,66D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****42.580,11D	*****9.979,55	*****0,00	****52.559,66D
Despesas com Serviços - [13556]	****42.580,11D	*****9.979,55	*****0,00	****52.559,66D
Locações diversas - [14098]	2.280,00D	760,00	0,00	3.040,00D
Seguros - [14420]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.178,11D	405,25	0,00	2.583,36D
Telefone - [13265]	2.584,07D	1.011,28	0,00	3.595,35D
Condomínio - [13272]	5.279,00D	1.620,48	0,00	6.899,48D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.535,08D	3.985,00	0,00	19.520,08D
Honorários Contábeis - [13286]	7.060,00D	1.765,00	0,00	8.825,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.593,30D	432,54	0,00	4.025,84D
Serviços Diversos - [15869]	431,55D	0,00	0,00	431,55D
Festas e Eventos - [15883]	3.634,00D	0,00	0,00	3.634,00D
Encargos Sociais - [13409]	****22.481,15D	*****2.591,44	*****0,00	****25.072,59D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****22.481,15D	*****2.591,44	*****0,00	****25.072,59D
INSS - [17486]	****22.481,15D	*****2.591,44	*****0,00	****25.072,59D
INSS - [13328]	3.177,89D	529,58	0,00	3.707,47D
FGTS - [13335]	12.233,61D	127,33	0,00	12.360,94D
PIS - [13342]	90,34D	15,92	0,00	106,26D
Unimed - [13349]	6.211,31D	1.726,61	0,00	7.937,92D
Vale Transporte - [13356]	768,00D	192,00	0,00	960,00D
Despesas Diversas - [13416]	****14.316,74D	*****1.408,67	*****0,00	****15.725,41D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****14.316,74D	*****1.408,67	*****0,00	****15.725,41D
Despesas Diversas - [13570]	****14.316,74D	*****1.408,67	*****0,00	****15.725,41D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	152,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	5.195,12D	471,10	0,00	5.666,22D
Despesas Diversas - [13405]	4.742,00D	765,84	0,00	5.507,84D
Impostos e Taxas - [13419]	4.346,46D	19,73	0,00	4.366,19D
ISSQN - [13318]	33,16D	0,00	0,00	33,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****11.478,92D	*****2.944,73	*****0,00	*****14.423,65D
Contribuições Diversas - [13577]	*****11.478,92D	*****2.944,73	*****0,00	*****14.423,65D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****4.326,88D	*****1.156,72	*****0,00	*****5.483,60D
Federação - [13475]	4.326,88D	1.156,72	0,00	5.483,60D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****7.152,04D	*****1.788,01	*****0,00	*****8.940,05D
CUT - [13489]	7.152,04D	1.788,01	0,00	8.940,05D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****932,93D	*****191,37	*****0,00	*****1.124,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****932,93D	*****191,37	*****0,00	*****1.124,30D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****932,93D	*****191,37	*****0,00	*****1.124,30D
Despesas Bancárias - [13937]	932,93D	191,37	0,00	1.124,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.453.202,00D	Passivo ----->		1.432.635,40C
Despesa ----->	166.535,78D	Receita ----->		187.102,38C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.619.737,78D	=====>		**1.619.737,78C
Superávit =====>	*****20.566,60			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	25.284,45D			
Despesa/Custo ----->	29.992,95D			
Déficit ----->	55.277,40			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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