

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.037.592,21D	*****95.729,48	*****68.375,53	**1.064.946,16D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****788.814,51D	*****95.729,48	*****68.375,53	****816.168,46D
Disponível - [12453]	****788.814,51D	*****95.729,48	*****68.375,53	****816.168,46D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****53.247,34D	*****92.480,01	*****54.527,67	****91.199,68D
Caixa - [12467]	41.405,44D	25.000,00	20.961,66	45.443,78D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	32.136,22	25.837,27	6.298,95D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.841,90D	35.343,79	7.728,74	39.456,95D
Aplicações - [12485]	****774.226,10D	*****3.249,47	*****13.847,86	****763.627,71D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	122.607,12D	391,94	0,00	122.999,06D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	651.618,98D	2.857,53	13.847,86	640.628,65D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	****38.658,93C	*****0,00	*****0,00	****38.658,93C
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	0,00	0,00	38.658,93C
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]	****248.224,12D	*****0,00	*****0,00	****248.224,12D
Imobilizado - [12607]	****366.824,23D	*****0,00	*****0,00	****366.824,23D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****366.824,23D	*****0,00	*****0,00	****366.824,23D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	23.631,88D	0,00	0,00	23.631,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	63.335,98D	0,00	0,00	63.335,98D
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]	****127.917,96C	*****0,00	*****0,00	****127.917,96C
Depreciação Imóveis - [12488]	34.742,83C	0,00	0,00	34.742,83C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.139,74C	0,00	0,00	6.139,74C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	22.787,76C	0,00	0,00	22.787,76C
Depreciação Veículos - [12523]	64.247,63C	0,00	0,00	64.247,63C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.041.067,32C	*****0,00	*****0,00	**1.041.067,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***831.067,32C	*****0,00	*****0,00	***831.067,32C
Patrimônio Líquido - [13507]	***831.067,32C	*****0,00	*****0,00	***831.067,32C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	669.035,57C	0,00	0,00	669.035,57C
Superavit do exercício - [14406]	162.031,75C	0,00	0,00	162.031,75C
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
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****309.900,03C	*****0,00	*****56.881,62	****366.781,65C
Rendas Operacionais - [12929]	****279.180,12C	*****0,00	*****53.632,15	****332.812,27C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****279.180,12C	*****0,00	*****53.632,15	****332.812,27C
Mensalidades - [12964]	190.017,27C	0,00	23.446,85	213.464,12C
Processos - [13055]	86.662,85C	0,00	0,00	86.662,85C
Eventuais - [13062]	2.500,00C	0,00	30.185,30	32.685,30C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	30.719,91C	0,00	3.249,47	33.969,38C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****313.375,14D	*****29.527,67	*****0,00	****342.902,81D
Despesa Operacional - [13076]	****59.380,29D	*****3.621,15	*****0,00	****63.001,44D
Administração Geral - [13083]	****59.380,29D	*****3.621,15	*****0,00	****63.001,44D
Diretoria - [13381]	****59.380,29D	*****3.621,15	*****0,00	****63.001,44D
Viagens e Estádias - [13097]	52.805,72D	2.706,74	0,00	55.512,46D
Lanches e Refeições - [13104]	6.574,57D	914,41	0,00	7.488,98D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****35.362,11D	*****4.164,75	*****0,00	****39.526,86D
Despesas com Pessoal - [13542]	****35.362,11D	*****4.164,75	*****0,00	****39.526,86D
Salários - [13118]	20.495,94D	2.870,33	0,00	23.366,27D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.426,08D	1.294,42	0,00	10.720,50D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
Material - [13395]	****4.334,93D	*****130,50	*****0,00	****4.465,43D
Despesas com Material - [13549]	****4.334,93D	*****130,50	*****0,00	****4.465,43D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	0,00	0,00	623,01D
Material de Expediente - [13195]	1.611,98D	52,50	0,00	1.664,48D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	381,93D	0,00	0,00	381,93D
Material Elétrico - [13216]	84,80D	0,00	0,00	84,80D
Material de Limpeza - [13223]	1.485,94D	0,00	0,00	1.485,94D
Medicamentos - [12614]	72,27D	0,00	0,00	72,27D
Gás - [12635]	75,00D	78,00	0,00	153,00D
Serviços - [13402]	****100.806,42D	*****9.503,12	*****0,00	****110.309,54D
Despesas com Serviços - [13556]	****100.806,42D	*****9.503,12	*****0,00	****110.309,54D
Locações diversas - [14098]	12.460,00D	680,00	0,00	13.140,00D
Seguros - [14420]	2.989,43D	0,00	0,00	2.989,43D
EBCT - [13251]	64,35D	31,40	0,00	95,75D
Energia Elétrica - [13258]	3.334,02D	323,64	0,00	3.657,66D
Telefone - [13265]	5.988,64D	846,02	0,00	6.834,66D
Condomínio - [13272]	8.374,52D	1.088,20	0,00	9.462,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	29.840,75D	3.884,00	0,00	33.724,75D
Honorários Contábeis - [13286]	9.780,00D	1.260,00	0,00	11.040,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.893,71D	1.389,86	0,00	8.283,57D
Serviços Gráficos - [13367]	5.691,00D	0,00	0,00	5.691,00D
Festas e Eventos - [15883]	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
Encargos Sociais - [13409]	****22.467,05D	*****2.665,49	*****0,00	****25.132,54D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****22.467,05D	*****2.665,49	*****0,00	****25.132,54D
INSS - [13328]	10.708,77D	1.071,75	0,00	11.780,52D
FGTS - [13335]	1.964,73D	251,28	0,00	2.216,01D
PIS - [13342]	233,17D	31,41	0,00	264,58D
Unimed - [13349]	7.194,58D	941,45	0,00	8.136,03D
Vale Transporte - [13356]	2.365,80D	369,60	0,00	2.735,40D
Despesas Diversas - [13416]	****28.880,93D	*****2.332,28	*****0,00	****31.213,21D
Despesas Diversas - [13570]	****28.880,93D	*****2.332,28	*****0,00	****31.213,21D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	0,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	4.921,45D	517,94	0,00	5.439,39D
Despesas Diversas - [13405]	9.573,90D	735,52	0,00	10.309,42D
Impostos e Taxas - [13419]	11.047,65D	14,82	0,00	11.062,47D
ISSQN - [13318]	204,73D	264,00	0,00	468,73D
Doações Diversas - [15897]	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****54.445,76D	*****6.957,93	*****0,00	*****61.403,69D
Contribuições Diversas - [13577]	*****54.445,76D	*****6.957,93	*****0,00	*****61.403,69D
Federação - [13475]	25.489,11D	3.329,30	0,00	28.818,41D
CUT - [13489]	28.956,65D	3.628,63	0,00	32.585,28D
Despesas Gerais - [13573]	*****6.690,66D	*****0,00	*****0,00	*****6.690,66D
Despesas Gerais - [13584]	*****6.690,66D	*****0,00	*****0,00	*****6.690,66D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.690,66D	0,00	0,00	6.690,66D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.006,99D	*****152,45	*****0,00	*****1.159,44D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.006,99D	*****152,45	*****0,00	*****1.159,44D
Despesas Bancárias - [13937]	966,00D	152,45	0,00	1.118,45D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.064.946,16D	Passivo ----->	1.041.067,32C	
Despesa ----->	342.902,81D	Receita ----->	366.781,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.407.848,97D	=====>	**1.407.848,97C	
Superávit =====>	*****23.878,84			

***** (XXXXX)*****

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO
TEC.CONTABIL
CPF:018.269.667-73 CRC: 98575/0-0