

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.121.699,02D	*****83.339,07	*****92.538,10	**1.112.499,99D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****872.921,32D	*****83.339,07	*****92.538,10	****863.722,29D
Disponível - [12453]	****872.921,32D	*****83.339,07	*****92.538,10	****863.722,29D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****59.886,30D	*****80.204,83	*****77.117,81	****62.973,32D
Caixa - [12467]	46.849,52D	40.500,00	26.047,62	61.301,90D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	22.765,71	21.094,29	1.671,42D
Aplicações - [12485]	****851.693,95D	*****3.134,24	*****15.420,29	****839.407,90D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	217.724,06D	142,53	1.400,53	216.466,06D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	633.969,89D	2.991,71	14.019,76	622.941,84D
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]	****452.890,12C	*****0,00	*****27.418,78	****480.308,90C
Rendas Operacionais - [12929]	****414.378,22C	*****0,00	*****24.284,54	****438.662,76C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****414.378,22C	*****0,00	*****24.284,54	****438.662,76C
Mensalidades - [12964]	237.583,13C	0,00	24.284,54	261.867,67C
Processos - [13055]	96.883,09C	0,00	0,00	96.883,09C
Eventuais - [13062]	79.912,00C	0,00	0,00	79.912,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	38.511,90C	0,00	3.134,24	41.646,14C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****372.258,42D	*****36.617,81	*****0,00	****408.876,23D
Despesa Operacional - [13076]	****68.299,38D	*****1.186,68	*****0,00	****69.486,06D
Administração Geral - [13083]	****68.299,38D	*****1.186,68	*****0,00	****69.486,06D
Diretoria - [13381]	****68.299,38D	*****1.186,68	*****0,00	****69.486,06D
Viagens e Estadias - [13097]	60.029,02D	1.122,68	0,00	61.151,70D
Lanches e Refeições - [13104]	8.270,36D	64,00	0,00	8.334,36D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****43.633,53D	*****4.106,69	*****0,00	****47.740,22D
Despesas com Pessoal - [13542]	****43.633,53D	*****4.106,69	*****0,00	****47.740,22D
Salários - [13118]	26.236,60D	2.870,35	0,00	29.106,95D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.956,84D	1.236,34	0,00	13.193,18D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
Material - [13395]	****4.794,51D	*****5.592,42	*****0,00	****10.386,93D
Despesas com Material - [13549]	****4.794,51D	*****5.592,42	*****0,00	****10.386,93D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	702,91D	0,00	0,00	702,91D
Material de Expediente - [13195]	1.833,48D	0,00	0,00	1.833,48D
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	648,62	0,00	2.134,56D
Brindes - [13237]	0,00	4.943,80	0,00	4.943,80D
Medicamentos - [12614]	152,45D	0,00	0,00	152,45D
Gás - [12635]	153,00D	0,00	0,00	153,00D
Serviços - [13402]	****118.656,94D	*****14.913,12	*****0,00	****133.570,06D
Despesas com Serviços - [13556]	****118.656,94D	*****14.913,12	*****0,00	****133.570,06D
Locações diversas - [14098]	13.820,00D	0,00	0,00	13.820,00D
Seguros - [14420]	2.989,43D	0,00	0,00	2.989,43D
EBCT - [13251]	128,85D	0,00	0,00	128,85D
Energia Elétrica - [13258]	4.114,40D	328,95	0,00	4.443,35D
Telefone - [13265]	7.659,96D	862,83	0,00	8.522,79D
Condomínio - [13272]	10.550,92D	1.088,20	0,00	11.639,12D
Honorários Jurídicos - [13279]	37.623,95D	5.807,20	0,00	43.431,15D
Honorários Contábeis - [13286]	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	8.388,43D	347,86	0,00	8.736,29D
Serviços Gráficos - [13367]	5.691,00D	0,00	0,00	5.691,00D
Festas e Eventos - [15883]	15.390,00D	6.478,08	0,00	21.868,08D
Encargos Sociais - [13409]	****27.747,63D	*****2.615,09	*****0,00	****30.362,72D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****27.747,63D	*****2.615,09	*****0,00	****30.362,72D
INSS - [13328]	12.852,27D	1.071,75	0,00	13.924,02D
FGTS - [13335]	2.467,29D	251,28	0,00	2.718,57D
PIS - [13342]	295,99D	31,41	0,00	327,40D
Unimed - [13349]	9.077,48D	941,45	0,00	10.018,93D
Vale Transporte - [13356]	3.054,60D	319,20	0,00	3.373,80D
Despesas Diversas - [13416]	****32.816,96D	*****1.148,13	*****0,00	****33.965,09D
Despesas Diversas - [13570]	****32.816,96D	*****1.148,13	*****0,00	****33.965,09D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	130,00	0,00	543,20D
Despesas com veículos - [13398]	5.610,42D	248,23	0,00	5.858,65D
Despesas Diversas - [13405]	11.037,32D	769,90	0,00	11.807,22D
Impostos e Taxas - [13419]	11.077,29D	0,00	0,00	11.077,29D
ISSQN - [13318]	468,73D	0,00	0,00	468,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações Diversas - [15897]	3.890,00D	0,00	0,00	3.890,00D
Contribuições - [13454]	*****68.361,62D	*****6.957,93	*****0,00	*****75.319,55D
Contribuições Diversas - [13577]	*****68.361,62D	*****6.957,93	*****0,00	*****75.319,55D
Federação - [13475]	32.147,71D	3.329,30	0,00	35.477,01D
CUT - [13489]	36.213,91D	3.628,63	0,00	39.842,54D
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]	*****1.257,19D	*****97,75	*****0,00	*****1.354,94D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.257,19D	*****97,75	*****0,00	*****1.354,94D
Despesas Bancárias - [13937]	1.216,20D	97,75	0,00	1.313,95D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.112.499,99D	Passivo ----->	1.041.067,32C	
Despesa ----->	408.876,23D	Receita ----->	480.308,90C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.521.376,22D	=====>	**1.521.376,22C	
Superávit =====>	*****71.432,67			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

ANA ROSA SAIDLER
TEC.CONTABIL
CPF:832.697.467-68 CRC: 073351/O-7