

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.112.499,99D	****134.718,80	****211.868,17	**1.035.350,62D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****863.722,29D	****134.718,80	****201.111,85	****797.329,24D
Disponível - [12453]	****863.722,29D	****134.718,80	****201.111,85	****797.329,24D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****62.973,32D	****129.956,21	****140.096,06	****52.833,47D
Caixa - [12467]	61.301,90D	29.150,00	41.524,39	48.927,51D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.671,42D	42.363,05	40.128,51	3.905,96D
Aplicações - [12485]	****839.407,90D	*****4.762,59	*****61.015,79	****783.154,70D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	216.466,06D	682,29	14.900,15	202.248,20D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	622.941,84D	4.080,30	46.115,64	580.906,50D
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	****10.756,32	****237.467,80D
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	****10.756,32	****138.674,28C
Depreciação Imóveis - [12488]	34.742,83C	0,00	3.156,09	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.139,74C	0,00	603,07	6.742,81C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	22.787,76C	0,00	2.992,84	25.780,60C
Depreciação Veículos - [12523]	64.247,63C	0,00	4.004,32	68.251,95C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.041.067,32C	*****7.374,72	*****9.032,74	**1.042.725,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****0,00	*****1.658,02	*****1.658,02C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****1.658,02	*****1.658,02C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****1.658,02	*****1.658,02C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	31,37	31,37C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.209,72	1.209,72C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	416,93	416,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***831.067,32C	*****7.374,72	*****7.374,72	***831.067,32C
Patrimônio Líquido - [13507]	***831.067,32C	*****7.374,72	*****7.374,72	***831.067,32C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	669.035,57C	7.374,72	0,00	661.660,85C
Superavit do exercício - [14406]	162.031,75C	0,00	0,00	162.031,75C
Deficit do exercício - [13535]	0,00D	0,00	7.374,72	7.374,72C
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
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****480.308,90C	*****34.070,22	*****44.552,99	****490.791,67C
Rendas Operacionais - [12929]	****438.662,76C	*****34.070,22	*****39.790,40	****444.382,94C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****438.662,76C	*****34.070,22	*****39.790,40	****444.382,94C
Mensalidades - [12964]	261.867,67C	0,00	30.382,24	292.249,91C
Processos - [13055]	96.883,09C	0,00	9.408,16	106.291,25C
Eventuais - [13062]	79.912,00C	34.070,22	0,00	45.841,78C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	41.646,14C	0,00	4.762,59	46.408,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****408.876,23D	*****89.290,18	*****0,02	****498.166,39D
Despesa Operacional - [13076]	****69.486,06D	*****1.793,79	*****0,02	****71.279,83D
Administração Geral - [13083]	****69.486,06D	*****1.793,79	*****0,02	****71.279,83D
Diretoria - [13381]	****69.486,06D	*****1.793,79	*****0,02	****71.279,83D
Viagens e Estádias - [13097]	61.151,70D	1.761,79	0,00	62.913,49D
Lanches e Refeições - [13104]	8.334,36D	32,00	0,02	8.366,34D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****47.740,22D	*****7.099,35	*****0,00	****54.839,57D
Despesas com Pessoal - [13542]	****47.740,22D	*****7.099,35	*****0,00	****54.839,57D
Salários - [13118]	29.106,95D	3.234,35	0,00	32.341,30D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	1.390,80	0,00	2.961,35D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.193,18D	2.474,20	0,00	15.667,38D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
Material - [13395]	****10.386,93D	*****5.159,00	*****0,00	****15.545,93D
Despesas com Material - [13549]	****10.386,93D	*****5.159,00	*****0,00	****15.545,93D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	702,91D	90,00	0,00	792,91D
Material de Expediente - [13195]	1.833,48D	5.069,00	0,00	6.902,48D
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]	2.134,56D	0,00	0,00	2.134,56D
Brindes - [13237]	4.943,80D	0,00	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]	****133.570,06D	*****39.669,86	*****0,00	****173.239,92D
Despesas com Serviços - [13556]	****133.570,06D	*****39.669,86	*****0,00	****173.239,92D
Locações diversas - [14098]	13.820,00D	0,00	0,00	13.820,00D
Seguros - [14420]	2.989,43D	574,68	0,00	3.564,11D
EBCT - [13251]	128,85D	0,00	0,00	128,85D
Energia Elétrica - [13258]	4.443,35D	397,13	0,00	4.840,48D
Telefone - [13265]	8.522,79D	882,01	0,00	9.404,80D
Condomínio - [13272]	11.639,12D	1.088,20	0,00	12.727,32D
Honorários Jurídicos - [13279]	43.431,15D	8.603,28	0,00	52.034,43D
Honorários Contábeis - [13286]	12.300,00D	1.260,00	0,00	13.560,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	8.736,29D	904,56	0,00	9.640,85D
Serviços Gráficos - [13367]	5.691,00D	0,00	0,00	5.691,00D
Festas e Eventos - [15883]	21.868,08D	25.960,00	0,00	47.828,08D
Encargos Sociais - [13409]	****30.362,72D	*****5.435,70	*****0,00	****35.798,42D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****30.362,72D	*****5.435,70	*****0,00	****35.798,42D
INSS - [13328]	13.924,02D	3.387,66	0,00	17.311,68D
FGTS - [13335]	2.718,57D	668,21	0,00	3.386,78D
PIS - [13342]	327,40D	62,78	0,00	390,18D
Unimed - [13349]	10.018,93D	941,45	0,00	10.960,38D
Vale Transporte - [13356]	3.373,80D	375,60	0,00	3.749,40D
Despesas Diversas - [13416]	****33.965,09D	*****23.061,00	*****0,00	****57.026,09D
Despesas Diversas - [13570]	****33.965,09D	*****23.061,00	*****0,00	****57.026,09D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	320,00D	5.888,69	0,00	6.208,69D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	543,20D	0,00	0,00	543,20D
Despesas com veículos - [13398]	5.858,65D	0,00	0,00	5.858,65D
Despesas Diversas - [13405]	11.807,22D	6.126,41	0,00	17.933,63D
Impostos e Taxas - [13419]	11.077,29D	15,55	0,00	11.092,84D
ISSQN - [13318]	468,73D	24,03	0,00	492,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações Diversas - [15897]	3.890,00D	250,00	0,00	4.140,00D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****10.756,32	*****0,00	*****10.756,32D
Disp. Depreciação-Imóveis - [13675]	0,00D	3.156,09	0,00	3.156,09D
Disp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	603,07	0,00	603,07D
Disp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	2.992,84	0,00	2.992,84D
Disp. Depreciação-Veículos - [12565]	0,00D	4.004,32	0,00	4.004,32D
Contribuições - [13454]	*****75.319,55D	*****6.957,93	*****0,00	*****82.277,48D
Contribuições Diversas - [13577]	*****75.319,55D	*****6.957,93	*****0,00	*****82.277,48D
Federação - [13475]	35.477,01D	3.329,30	0,00	38.806,31D
CUT - [13489]	39.842,54D	3.628,63	0,00	43.471,17D
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]	*****1.354,94D	*****113,55	*****0,00	*****1.468,49D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.354,94D	*****113,55	*****0,00	*****1.468,49D
Despesas Bancárias - [13937]	1.313,95D	113,55	0,00	1.427,50D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.035.350,62D	Passivo ----->	1.042.725,34C	
Despesa ----->	498.166,39D	Receita ----->	490.791,67C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.533.517,01D	=====>	**1.533.517,01C	
Déficit =====>	*****7.374,72			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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