

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.031.082,89D	***1.074.460,80	***1.066.917,52	**1.038.626,17D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****793.061,51D	****838.588,12	****804.679,81	****826.969,82D
Disponível - [12453]	****793.061,51D	****838.588,12	****804.679,81	****826.969,82D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****61.434,40D	****572.829,26	****548.111,46	****86.152,20D
Caixa - [12467]	54.583,31D	17.000,00	17.547,14	54.036,17D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	4.217,01D	34.509,35	6.610,33	32.116,03D
Aplicações - [12485]	****770.286,04D	****265.758,86	****256.568,35	****779.476,55D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	202.995,94D	680,03	0,00	203.675,97D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	567.290,10D	265.078,83	256.568,35	575.800,58D
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	****235.872,68	****262.237,71	****25.811,45C
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	****235.872,68	****262.237,71	****25.811,45C
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	****235.872,68	****262.237,71	****25.811,45C
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Obrigações de terceiros - Processos - [15918]	0,00	235.872,68	262.237,71	26.365,03C
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****237.467,80D	*****0,00	*****0,00	****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]	****138.674,28C	*****0,00	*****0,00	****138.674,28C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.742,81C	0,00	0,00	6.742,81C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	25.780,60C	0,00	0,00	25.780,60C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.033.692,60C	*****0,00	*****0,00	**1.033.692,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***823.692,60C	*****0,00	*****0,00	***823.692,60C
Patrimônio Líquido - [13507]	***823.692,60C	*****0,00	*****0,00	***823.692,60C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	661.660,85C	0,00	0,00	661.660,85C
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]	*****20.824,97C	*****0,00	*****40.646,06	*****61.471,03C
Rendas Operacionais - [12929]	*****16.882,13C	*****0,00	*****37.023,20	*****53.905,33C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****16.882,13C	*****0,00	*****37.023,20	*****53.905,33C
Mensalidades - [12964]	16.882,13C	0,00	34.407,94	51.290,07C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	2.615,26	2.615,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	3.942,84C	0,00	3.622,86	7.565,70C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****23.434,68D	*****33.102,78	*****0,00	*****56.537,46D
Despesa Operacional - [13076]	*****410,00D	*****4.369,46	*****0,00	*****4.779,46D
Administração Geral - [13083]	*****410,00D	*****4.369,46	*****0,00	*****4.779,46D
Diretoria - [13381]	*****410,00D	*****4.369,46	*****0,00	*****4.779,46D
Viagens e Estadias - [13097]	120,00D	4.251,46	0,00	4.371,46D
Lanches e Refeições - [13104]	290,00D	118,00	0,00	408,00D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.493,54D	*****4.198,45	*****0,00	*****6.691,99D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.493,54D	*****4.198,45	*****0,00	*****6.691,99D
Salários - [13118]	1.256,44D	2.961,35	0,00	4.217,79D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.237,10D	1.237,10	0,00	2.474,20D
Material - [13395]	*****0,00	*****969,20	*****0,00	*****969,20D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****969,20	*****0,00	*****969,20D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	0,00	283,20	0,00	283,20D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	686,00	0,00	686,00D
Serviços - [13402]	*****8.450,49D	*****9.065,39	*****0,00	*****17.515,88D
Despesas com Serviços - [13556]	*****8.450,49D	*****9.065,39	*****0,00	*****17.515,88D
Locações diversas - [14098]	680,00D	720,00	0,00	1.400,00D
Energia Elétrica - [13258]	525,66D	1.110,38	0,00	1.636,04D
Telefone - [13265]	933,77D	882,07	0,00	1.815,84D
Condomínio - [13272]	1.047,00D	1.088,88	0,00	2.135,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.899,20D	3.899,20	0,00	7.798,40D
Honorários Contábeis - [13286]	1.260,00D	1.260,00	0,00	2.520,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	104,86D	104,86	0,00	209,72D
Encargos Sociais - [13409]	*****1.634,20D	*****2.673,00	*****0,00	*****4.307,20D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****1.634,20D	*****2.673,00	*****0,00	*****4.307,20D
INSS - [13328]	0,00	1.106,22	0,00	1.106,22D
FGTS - [13335]	0,00	259,28	0,00	259,28D
PIS - [13342]	20,75D	32,41	0,00	53,16D
Unimed - [13349]	941,45D	1.275,09	0,00	2.216,54D
Vale Transporte - [13356]	672,00D	0,00	0,00	672,00D
Despesas Diversas - [13416]	*****3.390,77D	*****4.237,90	*****0,00	*****7.628,67D
Despesas Diversas - [13570]	*****3.390,77D	*****4.237,90	*****0,00	*****7.628,67D
Despesas com veículos - [13398]	1.448,70D	1.159,71	0,00	2.608,41D
Despesas Diversas - [13405]	1.563,22D	3.030,52	0,00	4.593,74D
Impostos e Taxas - [13419]	15,55D	15,55	0,00	31,10D
ISSQN - [13318]	363,30D	32,12	0,00	395,42D
Contribuições - [13454]	*****6.957,93D	*****7.437,93	*****0,00	*****14.395,86D
Contribuições Diversas - [13577]	*****6.957,93D	*****7.437,93	*****0,00	*****14.395,86D
Federação - [13475]	3.329,30D	3.809,30	0,00	7.138,60D
CUT - [13489]	3.628,63D	3.628,63	0,00	7.257,26D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****97,75D	*****151,45	*****0,00	*****249,20D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****97,75D	*****151,45	*****0,00	*****249,20D
Despesas Bancárias - [13937]	97,75D	151,00	0,00	248,75D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	0,45	0,00	0,45D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.038.626,17D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	56.537,46D	Receita ----->	61.471,03C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.095.163,63D	=====>	**1.095.163,63C	
Superávit =====>	*****4.933,57			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 012049307-16

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