

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.038.626,17D</b>	<b>*****119.360,86</b>	<b>*****112.497,52</b>	<b>**1.045.489,51D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****826.969,82D</b>	<b>*****119.360,86</b>	<b>*****112.497,52</b>	<b>****833.833,16D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****826.969,82D</b>	<b>*****119.360,86</b>	<b>*****112.497,52</b>	<b>****833.833,16D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****86.152,20D</b>	<b>*****116.102,01</b>	<b>*****81.493,40</b>	<b>****120.760,81D</b>
Caixa - [12467]	54.036,17D	28.000,00	27.574,75	54.461,42D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	32.116,03D	54.482,63	20.299,27	66.299,39D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****779.476,55D</b>	<b>*****3.258,85</b>	<b>*****31.004,12</b>	<b>****751.731,28D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	203.675,97D	650,88	0,00	204.326,85D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	575.800,58D	2.607,97	31.004,12	547.404,43D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>****38.658,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****38.658,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	0,00	0,00	38.658,93C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Obrigações de terceiros - Processos - [15918]	26.365,03C	0,00	0,00	26.365,03C
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****237.467,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****237.467,80D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****138.674,28C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****138.674,28C</b>
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
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.033.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.033.692,60C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***823.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***823.692,60C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***823.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***823.692,60C</b>
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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****61.471,03C	*****0,00	*****60.356,74	****121.827,77C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****53.905,33C	*****0,00	*****57.097,89	****111.003,22C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****53.905,33C	*****0,00	*****57.097,89	****111.003,22C
Mensalidades - [12964]	51.290,07C	0,00	57.097,89	108.387,96C
Eventuais - [13062]	2.615,26C	0,00	0,00	2.615,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	7.565,70C	0,00	3.258,85	10.824,55C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>*****56.537,46D</b>	<b>*****53.493,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****110.030,86D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****4.779,46D</b>	<b>*****2.740,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.520,17D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****4.779,46D</b>	<b>*****2.740,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.520,17D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****4.779,46D</b>	<b>*****2.740,71</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.520,17D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	4.371,46D	2.454,62	0,00	6.826,08D
Lanches e Refeições - [13104]	408,00D	286,09	0,00	694,09D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****6.691,99D</b>	<b>*****4.198,45</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.890,44D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****6.691,99D</b>	<b>*****4.198,45</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.890,44D</b>
Salários - [13118]	4.217,79D	2.961,35	0,00	7.179,14D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.474,20D	1.237,10	0,00	3.711,30D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****969,20D</b>	<b>*****528,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.497,98D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****969,20D</b>	<b>*****528,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.497,98D</b>
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
Material de Limpeza - [13223]	686,00D	0,00	0,00	686,00D
Material de Informática - [13346]	0,00	468,29	0,00	468,29D
Medicamentos - [12614]	0,00D	60,49	0,00	60,49D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****17.515,88D</b>	<b>*****31.571,79</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****49.087,67D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****17.515,88D</b>	<b>*****31.571,79</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****49.087,67D</b>
Locações diversas - [14098]	1.400,00D	1.220,00	0,00	2.620,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.636,04D	532,77	0,00	2.168,81D
Telefone - [13265]	1.815,84D	859,19	0,00	2.675,03D
Condomínio - [13272]	2.135,88D	1.088,88	0,00	3.224,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.798,40D	17.006,02	0,00	24.804,42D
Honorários Contábeis - [13286]	2.520,00D	1.260,00	0,00	3.780,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	209,72D	1.471,21	0,00	1.680,93D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	7.623,72	0,00	7.623,72D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****4.307,20D</b>	<b>*****3.025,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.333,00D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****4.307,20D</b>	<b>*****3.025,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.333,00D</b>
INSS - [13328]	1.106,22D	1.106,22	0,00	2.212,44D
FGTS - [13335]	259,28D	259,28	0,00	518,56D
PIS - [13342]	53,16D	32,41	0,00	85,57D
Unimed - [13349]	2.216,54D	1.275,09	0,00	3.491,63D
Vale Transporte - [13356]	672,00D	352,80	0,00	1.024,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****7.628,67D</b>	<b>*****4.089,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.717,96D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****7.628,67D</b>	<b>*****4.089,29</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.717,96D</b>
Despesas com veículos - [13398]	2.608,41D	186,23	0,00	2.794,64D
Despesas Diversas - [13405]	4.593,74D	2.110,50	0,00	6.704,24D
Impostos e Taxas - [13419]	31,10D	1.648,91	0,00	1.680,01D
ISSQN - [13318]	395,42D	43,65	0,00	439,07D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****14.395,86D</b>	<b>*****7.207,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****21.603,79D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****14.395,86D</b>	<b>*****7.207,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****21.603,79D</b>
Federação - [13475]	7.138,60D	3.579,30	0,00	10.717,90D
CUT - [13489]	7.257,26D	3.628,63	0,00	10.885,89D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****249,20D</b>	<b>*****130,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****379,85D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****249,20D</b>	<b>*****130,65</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****379,85D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	248,75D	130,65	0,00	379,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.045.489,51D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	110.030,86D	Receita ----->	121.827,77C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.155.520,37D	=====>	**1.155.520,37C	
Superávit =====>	*****11.796,91			

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

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

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