

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.045.489,51D	*****127.511,69	*****117.404,39	**1.055.596,81D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****833.833,16D	*****127.511,69	*****117.404,39	*****843.940,46D
Disponível - [12453]	*****833.833,16D	*****127.511,69	*****117.404,39	*****843.940,46D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****120.760,81D	*****105.942,33	*****102.246,64	*****124.456,50D
Caixa - [12467]	54.461,42D	32.000,00	31.175,78	55.285,64D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	57.490,78	57.490,78	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	66.299,39D	16.451,55	13.580,08	69.170,86D
Aplicações - [12485]	*****751.731,28D	*****21.569,36	*****15.157,75	*****758.142,89D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	204.326,85D	723,62	0,00	205.050,47D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	547.404,43D	20.845,74	15.157,75	553.092,42D
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]	*****25.811,45C	*****0,00	*****0,00	*****25.811,45C
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****25.811,45C	*****0,00	*****0,00	*****25.811,45C
Créditos e valores à receber - [12495]	*****25.811,45C	*****0,00	*****0,00	*****25.811,45C
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
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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	***121.827,77C	*****0,00	*****62.353,94	***184.181,71C
Rendas Operacionais - [12929]	***111.003,22C	*****0,00	*****58.784,58	***169.787,80C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***111.003,22C	*****0,00	*****58.784,58	***169.787,80C
Mensalidades - [12964]	108.387,96C	0,00	16.451,55	124.839,51C
Processos - [13055]	0,00	0,00	42.333,03	42.333,03C
Eventuais - [13062]	2.615,26C	0,00	0,00	2.615,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	10.824,55C	0,00	3.569,36	14.393,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****110.030,86D	*****52.246,64	*****0,00	****162.277,50D
Despesa Operacional - [13076]	*****7.520,17D	*****5.860,17	*****0,00	****13.380,34D
Administração Geral - [13083]	*****7.520,17D	*****5.860,17	*****0,00	****13.380,34D
Diretoria - [13381]	*****7.520,17D	*****5.860,17	*****0,00	****13.380,34D
Viagens e Estádias - [13097]	6.826,08D	5.028,66	0,00	11.854,74D
Lanches e Refeições - [13104]	694,09D	831,51	0,00	1.525,60D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****10.890,44D	*****7.632,35	*****0,00	****18.522,79D
Despesas com Pessoal - [13542]	****10.890,44D	*****7.632,35	*****0,00	****18.522,79D
Salários - [13118]	7.179,14D	3.142,76	0,00	10.321,90D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	767,90	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.711,30D	1.237,10	0,00	4.948,40D
Férias - [13153]	0,00	2.484,59	0,00	2.484,59D
Material - [13395]	*****1.497,98D	*****2.028,70	*****0,00	*****3.526,68D
Despesas com Material - [13549]	*****1.497,98D	*****2.028,70	*****0,00	*****3.526,68D
Material de Expediente - [13195]	0,00	171,73	0,00	171,73D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
Material de Limpeza - [13223]	686,00D	613,78	0,00	1.299,78D
Material de Informática - [13346]	468,29D	1.129,39	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	60,49D	33,80	0,00	94,29D
Gás - [12635]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
Serviços - [13402]	****49.087,67D	*****25.677,17	*****0,00	****74.764,84D
Despesas com Serviços - [13556]	****49.087,67D	*****25.677,17	*****0,00	****74.764,84D
Locações diversas - [14098]	2.620,00D	720,00	0,00	3.340,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.168,81D	534,98	0,00	2.703,79D
Telefone - [13265]	2.675,03D	884,20	0,00	3.559,23D
Condomínio - [13272]	3.224,76D	1.088,88	0,00	4.313,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	24.804,42D	20.776,25	0,00	45.580,67D
Honorários Contábeis - [13286]	3.780,00D	1.260,00	0,00	5.040,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.680,93D	412,86	0,00	2.093,79D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Festas e Eventos - [15883]	7.623,72D	0,00	0,00	7.623,72D
Encargos Sociais - [13409]	*****7.333,00D	*****3.227,17	*****0,00	****10.560,17D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****7.333,00D	*****3.227,17	*****0,00	****10.560,17D
INSS - [13328]	2.212,44D	1.151,20	0,00	3.363,64D
FGTS - [13335]	518,56D	270,02	0,00	788,58D
PIS - [13342]	85,57D	33,75	0,00	119,32D
Unimed - [13349]	3.491,63D	1.402,60	0,00	4.894,23D
Vale Transporte - [13356]	1.024,80D	369,60	0,00	1.394,40D
Despesas Diversas - [13416]	****11.717,96D	*****3.451,69	*****0,00	****15.169,65D
Despesas Diversas - [13570]	****11.717,96D	*****3.451,69	*****0,00	****15.169,65D
Despesas com veículos - [13398]	2.794,64D	696,96	0,00	3.491,60D
Despesas Diversas - [13405]	6.704,24D	2.407,03	0,00	9.111,27D
Impostos e Taxas - [13419]	1.680,01D	247,70	0,00	1.927,71D
ISSQN - [13318]	439,07D	0,00	0,00	439,07D
Doações Diversas - [15897]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
Contribuições - [13454]	****21.603,79D	*****4.290,64	*****0,00	****25.894,43D
Contribuições Diversas - [13577]	****21.603,79D	*****4.290,64	*****0,00	****25.894,43D
Federação - [13475]	10.717,90D	662,01	0,00	11.379,91D
CUT - [13489]	10.885,89D	3.628,63	0,00	14.514,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****379,85D	*****78,75	*****0,00	*****458,60D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****379,85D	*****78,75	*****0,00	*****458,60D
Despesas Bancárias - [13937]	379,40D	78,75	0,00	458,15D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.055.596,81D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	162.277,50D	Receita ----->	184.181,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.217.874,31D	=====>	** 1.217.874,31C	
Superávit =====>	*****21.904,21			
Valores do Período				
Receita ----->	62.353,94C			
Despesa/Custo ----->	52.246,64D			
Superávit ----->	10.107,30			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107