

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ATIVO - [12439] | **1.055.596,81D | *****90.205,14 | *****64.028,21 | **1.081.773,74D |
| ATIVO CIRCULANTE - [12446] | *****843.940,46D | *****90.205,14 | *****64.028,21 | *****870.117,39D |
| Disponível - [12453] | *****843.940,46D | *****90.205,14 | *****64.028,21 | *****870.117,39D |
| Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] | *****124.456,50D | *****86.376,77 | *****54.452,79 | *****156.380,48D |
| Caixa - [12467] | 55.285,64D | 24.197,82 | 22.402,10 | 57.081,36D |
| Caixa Econômica Federal - [12481] | 0,00 | 13.959,41 | 13.959,41 | 0,00 |
| Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448] | 69.170,86D | 48.219,54 | 18.091,28 | 99.299,12D |
| Aplicações - [12485] | *****758.142,89D | *****3.828,37 | *****9.575,42 | *****752.395,84D |
| Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692] | 205.050,47D | 763,90 | 846,53 | 204.967,84D |
| Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654] | 553.092,42D | 3.064,47 | 8.728,89 | 547.428,00D |
| 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] | ***184.181,71C | *****0,00 | *****57.278,43 | ***241.460,14C |
| Rendas Operacionais - [12929] | ***169.787,80C | *****0,00 | *****53.450,06 | ***223.237,86C |
| Renda Operacional Bruta - [12936] | ***169.787,80C | *****0,00 | *****53.450,06 | ***223.237,86C |
| Mensalidades - [12964] | 124.839,51C | 0,00 | 30.196,40 | 155.035,91C |
| Processos - [13055] | 42.333,03C | 0,00 | 22.753,66 | 65.086,69C |
| Eventuais - [13062] | 2.615,26C | 0,00 | 500,00 | 3.115,26C |
| Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] | 14.393,91C | 0,00 | 3.828,37 | 18.222,28C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| DESPESAS - [13069] | ****162.277,50D | *****31.101,50 | *****0,00 | ****193.379,00D |
| Despesa Operacional - [13076] | ****13.380,34D | *****4.550,53 | *****0,00 | ****17.930,87D |
| Administração Geral - [13083] | ****13.380,34D | *****4.550,53 | *****0,00 | ****17.930,87D |
| Diretoria - [13381] | ****13.380,34D | *****4.550,53 | *****0,00 | ****17.930,87D |
| Viagens e Estádias - [13097] | 11.854,74D | 3.692,53 | 0,00 | 15.547,27D |
| Lanches e Refeições - [13104] | 1.525,60D | 858,00 | 0,00 | 2.383,60D |
| Despesas com Departamento Pessoal - [13388] | ****18.522,79D | *****5.627,14 | *****0,00 | ****24.149,93D |
| Despesas com Pessoal - [13542] | ****18.522,79D | *****5.627,14 | *****0,00 | ****24.149,93D |
| Salários - [13118] | 10.321,90D | 2.827,25 | 0,00 | 13.149,15D |
| Décimo Terceiro Salário - [13132] | 767,90D | 0,00 | 0,00 | 767,90D |
| Ajuda Alimentação - [13146] | 4.948,40D | 1.237,10 | 0,00 | 6.185,50D |
| Férias - [13153] | 2.484,59D | 1.562,79 | 0,00 | 4.047,38D |
| Material - [13395] | *****3.526,68D | *****721,94 | *****0,00 | *****4.248,62D |
| Despesas com Material - [13549] | *****3.526,68D | *****721,94 | *****0,00 | *****4.248,62D |
| Material de Expediente - [13195] | 171,73D | 44,01 | 0,00 | 215,74D |
| Material de Consumo e Cópias - [13202] | 0,00 | 187,93 | 0,00 | 187,93D |
| Material Publicitário e Propaganda - [13209] | 283,20D | 490,00 | 0,00 | 773,20D |
| Material de Limpeza - [13223] | 1.299,78D | 0,00 | 0,00 | 1.299,78D |
| Material de Informática - [13346] | 1.597,68D | 0,00 | 0,00 | 1.597,68D |
| Medicamentos - [12614] | 94,29D | 0,00 | 0,00 | 94,29D |
| Gás - [12635] | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| Serviços - [13402] | ****74.764,84D | *****8.702,85 | *****0,00 | ****83.467,69D |
| Despesas com Serviços - [13556] | ****74.764,84D | *****8.702,85 | *****0,00 | ****83.467,69D |
| Locações diversas - [14098] | 3.340,00D | 720,00 | 0,00 | 4.060,00D |
| Energia Elétrica - [13258] | 2.703,79D | 359,36 | 0,00 | 3.063,15D |
| Telefone - [13265] | 3.559,23D | 924,55 | 0,00 | 4.483,78D |
| Condomínio - [13272] | 4.313,64D | 1.088,88 | 0,00 | 5.402,52D |
| Honorários Jurídicos - [13279] | 45.580,67D | 3.899,20 | 0,00 | 49.479,87D |
| Honorários Contábeis - [13286] | 5.040,00D | 1.260,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| Serviços Prestados - PJ - [13293] | 2.093,79D | 270,86 | 0,00 | 2.364,65D |
| Serviços Gráficos - [13367] | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| Serviços Diversos - [15869] | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| Festas e Eventos - [15883] | 7.623,72D | 0,00 | 0,00 | 7.623,72D |
| Encargos Sociais - [13409] | ****10.560,17D | *****2.828,67 | *****0,00 | ****13.388,84D |
| Despesas com Encargos Sociais - [13563] | ****10.560,17D | *****2.828,67 | *****0,00 | ****13.388,84D |
| INSS - [13328] | 3.363,64D | 1.121,21 | 0,00 | 4.484,85D |
| FGTS - [13335] | 788,58D | 262,86 | 0,00 | 1.051,44D |
| PIS - [13342] | 119,32D | 0,00 | 0,00 | 119,32D |
| Unimed - [13349] | 4.894,23D | 1.402,60 | 0,00 | 6.296,83D |
| Vale Transporte - [13356] | 1.394,40D | 42,00 | 0,00 | 1.436,40D |
| Despesas Diversas - [13416] | ****15.169,65D | *****4.300,98 | *****0,00 | ****19.470,63D |
| Despesas Diversas - [13570] | ****15.169,65D | *****4.300,98 | *****0,00 | ****19.470,63D |
| Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| Despesas com veículos - [13398] | 3.491,60D | 435,63 | 0,00 | 3.927,23D |
| Despesas Diversas - [13405] | 9.111,27D | 2.626,34 | 0,00 | 11.737,61D |
| Impostos e Taxas - [13419] | 1.927,71D | 52,50 | 0,00 | 1.980,21D |
| ISSQN - [13318] | 439,07D | 0,00 | 0,00 | 439,07D |
| I.R.R.F. - [12579] | 0,00 | 846,53 | 0,00 | 846,53D |
| Doações Diversas - [15897] | 200,00D | 100,00 | 0,00 | 300,00D |
| Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904] | 0,00D | 99,98 | 0,00 | 99,98D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Contribuições - [13454] | *****25.894,43D | *****4.290,64 | *****0,00 | *****30.185,07D |
| Contribuições Diversas - [13577] | *****25.894,43D | *****4.290,64 | *****0,00 | *****30.185,07D |
| Federação - [13475] | 11.379,91D | 662,01 | 0,00 | 12.041,92D |
| CUT - [13489] | 14.514,52D | 3.628,63 | 0,00 | 18.143,15D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] | *****458,60D | *****78,75 | *****0,00 | *****537,35D |
| Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] | *****458,60D | *****78,75 | *****0,00 | *****537,35D |
| Despesas Bancárias - [13937] | 458,15D | 78,75 | 0,00 | 536,90D |
| Juros de Mora - [13951] | 0,45D | 0,00 | 0,00 | 0,45D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 1.081.773,74D | Passivo -----> | 1.033.692,60C | |
| Despesa -----> | 193.379,00D | Receita -----> | 241.460,14C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | ** 1.275.152,74D | =====> | ** 1.275.152,74C | |
| Superávit =====> | *****48.081,14 | | | |
| Valores do Período | | | | |
| Receita -----> | 57.278,43C | | | |
| Despesa/Custo -----> | 31.101,50D | | | |
| Superávit -----> | 26.176,93 | | | |

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
 Presidente
 CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER
 CONTADOR
 CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107