

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.081.773,74D	*****874.881,86	*****820.124,97	**1.136.530,63D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****870.117,39D	*****874.881,86	*****820.124,97	*****924.874,28D
Disponível - [12453]	*****870.117,39D	*****874.881,86	*****820.124,97	*****924.874,28D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****156.380,48D	*****856.699,41	*****788.399,37	*****224.680,52D
Caixa - [12467]	57.081,36D	17.431,24	14.478,46	60.034,14D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	762.954,32	762.954,32	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	99.299,12D	76.313,85	10.966,59	164.646,38D
Aplicações - [12485]	*****752.395,84D	*****18.182,45	*****31.725,60	*****738.852,69D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	204.967,84D	653,85	0,00	205.621,69D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	547.428,00D	17.528,60	31.725,60	533.231,00D
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]	***241.460,14C	***728.674,28	***810.725,02	***323.510,88C
Rendas Operacionais - [12929]	***223.237,86C	***728.674,28	***807.542,57	***302.106,15C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***223.237,86C	***728.674,28	***807.542,57	***302.106,15C
Mensalidades - [12964]	155.035,91C	0,00	23.461,64	178.497,55C
Processos - [13055]	65.086,69C	728.674,28	784.080,93	120.493,34C
Eventuais - [13062]	3.115,26C	0,00	0,00	3.115,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	18.222,28C	0,00	3.182,45	21.404,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****193.379,00D	*****27.293,85	*****0,00	****220.672,85D
Despesa Operacional - [13076]	****17.930,87D	*****1.875,04	*****0,00	****19.805,91D
Administração Geral - [13083]	****17.930,87D	*****1.875,04	*****0,00	****19.805,91D
Diretoria - [13381]	****17.930,87D	*****1.875,04	*****0,00	****19.805,91D
Viagens e Estádias - [13097]	15.547,27D	1.541,99	0,00	17.089,26D
Lanches e Refeições - [13104]	2.383,60D	333,05	0,00	2.716,65D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****24.149,93D	*****2.218,55	*****0,00	****26.368,48D
Despesas com Pessoal - [13542]	****24.149,93D	*****2.218,55	*****0,00	****26.368,48D
Salários - [13118]	13.149,15D	981,45	0,00	14.130,60D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	0,00	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.185,50D	1.237,10	0,00	7.422,60D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
Material - [13395]	****4.248,62D	*****1.696,24	*****0,00	****5.944,86D
Despesas com Material - [13549]	****4.248,62D	*****1.696,24	*****0,00	****5.944,86D
Material de Expediente - [13195]	215,74D	0,00	0,00	215,74D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	187,93D	593,03	0,00	780,96D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	773,20D	920,00	0,00	1.693,20D
Material Elétrico - [13216]	0,00	26,90	0,00	26,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.299,78D	156,31	0,00	1.456,09D
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]	****83.467,69D	*****9.475,93	*****0,00	****92.943,62D
Despesas com Serviços - [13556]	****83.467,69D	*****9.475,93	*****0,00	****92.943,62D
Locações diversas - [14098]	4.060,00D	720,00	0,00	4.780,00D
Energia Elétrica - [13258]	3.063,15D	392,51	0,00	3.455,66D
Telefone - [13265]	4.483,78D	882,78	0,00	5.366,56D
Condomínio - [13272]	5.402,52D	1.088,88	0,00	6.491,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	49.479,87D	3.899,20	0,00	53.379,07D
Honorários Contábeis - [13286]	6.300,00D	1.260,00	0,00	7.560,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.364,65D	1.232,56	0,00	3.597,21D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
Festas e Eventos - [15883]	7.623,72D	0,00	0,00	7.623,72D
Encargos Sociais - [13409]	****13.388,84D	*****2.477,83	*****0,00	****15.866,67D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****13.388,84D	*****2.477,83	*****0,00	****15.866,67D
INSS - [13328]	4.484,85D	712,00	0,00	5.196,85D
FGTS - [13335]	1.051,44D	170,03	0,00	1.221,47D
PIS - [13342]	119,32D	0,00	0,00	119,32D
Unimed - [13349]	6.296,83D	1.402,60	0,00	7.699,43D
Vale Transporte - [13356]	1.436,40D	193,20	0,00	1.629,60D
Despesas Diversas - [13416]	****19.470,63D	*****4.668,62	*****0,00	****24.139,25D
Despesas Diversas - [13570]	****19.470,63D	*****4.668,62	*****0,00	****24.139,25D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.927,23D	338,23	0,00	4.265,46D
Despesas Diversas - [13405]	11.737,61D	4.117,21	0,00	15.854,82D
Impostos e Taxas - [13419]	1.980,21D	53,19	0,00	2.033,40D
ISSQN - [13318]	439,07D	0,00	0,00	439,07D
I.R.R.F. - [12579]	846,53D	0,00	0,00	846,53D
Doações Diversas - [15897]	300,00D	150,00	0,00	450,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	99,98D	9,99	0,00	109,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****30.185,07D	*****4.790,64	*****0,00	*****34.975,71D
Contribuições Diversas - [13577]	*****30.185,07D	*****4.790,64	*****0,00	*****34.975,71D
Federação - [13475]	12.041,92D	662,01	0,00	12.703,93D
CUT - [13489]	18.143,15D	4.128,63	0,00	22.271,78D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****537,35D	*****91,00	*****0,00	*****628,35D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****537,35D	*****91,00	*****0,00	*****628,35D
Despesas Bancárias - [13937]	536,90D	91,00	0,00	627,90D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.136.530,63D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	220.672,85D	Receita ----->	323.510,88C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.357.203,48D	=====>	** 1.357.203,48C	
Superávit =====>	*****102.838,03			
Valores do Período				
Receita ----->	82.050,74C			
Despesa/Custo ----->	27.293,85D			
Superávit ----->	54.756,89			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107