

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.136.530,63D	*****98.448,88	****136.888,16	**1.098.091,35D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****924.874,28D	*****98.448,88	****136.888,16	****886.435,00D
Disponível - [12453]	****924.874,28D	*****98.448,88	****136.888,16	****886.435,00D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****224.680,52D	*****94.656,31	****96.052,72	****223.284,11D
Caixa - [12467]	60.034,14D	26.000,00	26.639,98	59.394,16D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	43.329,06	42.878,06	451,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	164.646,38D	25.327,25	26.534,68	163.438,95D
Aplicações - [12485]	****738.852,69D	*****3.792,57	****40.835,44	****701.809,82D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	205.621,69D	787,37	0,00	206.409,06D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	533.231,00D	3.005,20	40.835,44	495.400,76D
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]	***323.510,88C	*****37.710,70	*****31.613,44	***317.413,62C
Rendas Operacionais - [12929]	***302.106,15C	*****37.710,70	*****27.820,87	***292.216,32C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***302.106,15C	*****37.710,70	*****27.820,87	***292.216,32C
Mensalidades - [12964]	178.497,55C	0,00	23.312,12	201.809,67C
Processos - [13055]	120.493,34C	0,00	4.508,75	125.002,09C
Eventuais - [13062]	3.115,26C	37.710,70	0,00	34.595,44D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	21.404,73C	0,00	3.792,57	25.197,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	***220.672,85D	*****32.342,02	*****0,00	***253.014,87D
Despesa Operacional - [13076]	***19.805,91D	*****3.838,53	*****0,00	***23.644,44D
Administração Geral - [13083]	***19.805,91D	*****3.838,53	*****0,00	***23.644,44D
Diretoria - [13381]	***19.805,91D	*****3.838,53	*****0,00	***23.644,44D
Viagens e Estádias - [13097]	17.089,26D	3.354,60	0,00	20.443,86D
Lanches e Refeições - [13104]	2.716,65D	483,93	0,00	3.200,58D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	***26.368,48D	*****1.946,94	*****0,00	***28.315,42D
Despesas com Pessoal - [13542]	***26.368,48D	*****1.946,94	*****0,00	***28.315,42D
Salários - [13118]	14.130,60D	709,84	0,00	14.840,44D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	0,00	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.422,60D	1.237,10	0,00	8.659,70D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
Material - [13395]	***5.944,86D	*****251,70	*****0,00	***6.196,56D
Despesas com Material - [13549]	***5.944,86D	*****251,70	*****0,00	***6.196,56D
Material Hidráulico - [14077]	0,00	20,80	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	215,74D	170,60	0,00	386,34D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	780,96D	0,00	0,00	780,96D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	1.693,20D	0,00	0,00	1.693,20D
Material Elétrico - [13216]	26,90D	0,00	0,00	26,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.456,09D	0,00	0,00	1.456,09D
Material de Informática - [13346]	1.597,68D	0,00	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	94,29D	60,30	0,00	154,59D
Gás - [12635]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Serviços - [13402]	***92.943,62D	*****14.199,26	*****0,00	***107.142,88D
Despesas com Serviços - [13556]	***92.943,62D	*****14.199,26	*****0,00	***107.142,88D
Locações diversas - [14098]	4.780,00D	720,00	0,00	5.500,00D
Seguros - [14420]	0,00	2.628,40	0,00	2.628,40D
Energia Elétrica - [13258]	3.455,66D	311,22	0,00	3.766,88D
Telefone - [13265]	5.366,56D	965,13	0,00	6.331,69D
Condomínio - [13272]	6.491,40D	1.088,88	0,00	7.580,28D
Honorários Jurídicos - [13279]	53.379,07D	4.251,77	0,00	57.630,84D
Honorários Contábeis - [13286]	7.560,00D	2.713,00	0,00	10.273,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.597,21D	270,86	0,00	3.868,07D
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	1.250,00	0,00	8.873,72D
Encargos Sociais - [13409]	***15.866,67D	*****2.415,32	*****0,00	***18.281,99D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	***15.866,67D	*****2.415,32	*****0,00	***18.281,99D
INSS - [13328]	5.196,85D	506,93	0,00	5.703,78D
FGTS - [13335]	1.221,47D	121,06	0,00	1.342,53D
PIS - [13342]	119,32D	15,13	0,00	134,45D
Unimed - [13349]	7.699,43D	1.402,60	0,00	9.102,03D
Vale Transporte - [13356]	1.629,60D	369,60	0,00	1.999,20D
Despesas Diversas - [13416]	***24.139,25D	*****5.308,63	*****0,00	***29.447,88D
Despesas Diversas - [13570]	***24.139,25D	*****5.308,63	*****0,00	***29.447,88D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	250,00	0,00	250,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	4.265,46D	532,42	0,00	4.797,88D
Despesas Diversas - [13405]	15.854,82D	3.562,70	0,00	19.417,52D
Impostos e Taxas - [13419]	2.033,40D	493,51	0,00	2.526,91D
ISSQN - [13318]	439,07D	0,00	0,00	439,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - [12579]	846,53D	0,00	0,00	846,53D
Doações Diversas - [15897]	450,00D	300,00	0,00	750,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	109,97D	170,00	0,00	279,97D
Contribuições - [13454]	*****34.975,71D	*****4.290,64	*****0,00	*****39.266,35D
Contribuições Diversas - [13577]	*****34.975,71D	*****4.290,64	*****0,00	*****39.266,35D
Federação - [13475]	12.703,93D	662,01	0,00	13.365,94D
CUT - [13489]	22.271,78D	3.628,63	0,00	25.900,41D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****628,35D	*****91,00	*****0,00	*****719,35D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****628,35D	*****91,00	*****0,00	*****719,35D
Despesas Bancárias - [13937]	627,90D	91,00	0,00	718,90D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.098.091,35D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	253.014,87D	Receita ----->	317.413,62C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.351.106,22D	=====>	** 1.351.106,22C	
Superávit =====>	*****64.398,75			
Valores do Período				
Receita ----->	6.097,26D			
Despesa/Custo ----->	32.342,02D			
Déficit ----->	38.439,28			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107