

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.098.091,35D	*****73.134,50	*****102.993,35	**1.068.232,50D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****886.435,00D	*****73.134,50	*****102.993,35	*****856.576,15D
Disponível - [12453]	*****886.435,00D	*****73.134,50	*****102.993,35	*****856.576,15D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****223.284,11D	*****69.990,50	*****71.144,07	*****222.130,54D
Caixa - [12467]	59.394,16D	15.000,00	27.815,26	46.578,90D
Caixa Econômica Federal - [12481]	451,00D	34.403,72	27.378,78	7.475,94D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	163.438,95D	20.586,78	15.950,03	168.075,70D
Aplicações - [12485]	*****701.809,82D	*****3.144,00	*****31.849,28	*****673.104,54D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	206.409,06D	678,13	0,00	207.087,19D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	495.400,76D	2.465,87	31.849,28	466.017,35D
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]	***317.413,62C	*****10.370,70	*****26.285,22	***333.328,14C
Rendas Operacionais - [12929]	***292.216,32C	*****10.370,70	*****23.141,22	***304.986,84C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***292.216,32C	*****10.370,70	*****23.141,22	***304.986,84C
Mensalidades - [12964]	201.809,67C	0,00	23.141,22	224.950,89C
Processos - [13055]	125.002,09C	0,00	0,00	125.002,09C
Eventuais - [13062]	34.595,44D	10.370,70	0,00	44.966,14D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	25.197,30C	0,00	3.144,00	28.341,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	***253.014,87D	*****45.773,37	*****0,00	***298.788,24D
Despesa Operacional - [13076]	***23.644,44D	*****9.731,55	*****0,00	***33.375,99D
Administração Geral - [13083]	***23.644,44D	*****9.731,55	*****0,00	***33.375,99D
Diretoria - [13381]	***23.644,44D	*****9.731,55	*****0,00	***33.375,99D
Viagens e Estádias - [13097]	20.443,86D	8.980,70	0,00	29.424,56D
Lanches e Refeições - [13104]	3.200,58D	750,85	0,00	3.951,43D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	***28.315,42D	*****3.195,27	*****0,00	***31.510,69D
Despesas com Pessoal - [13542]	***28.315,42D	*****3.195,27	*****0,00	***31.510,69D
Salários - [13118]	14.840,44D	1.958,17	0,00	16.798,61D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	0,00	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.659,70D	1.237,10	0,00	9.896,80D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
Material - [13395]	***6.196,56D	*****4.995,54	*****0,00	***11.192,10D
Despesas com Material - [13549]	***6.196,56D	*****4.995,54	*****0,00	***11.192,10D
Material Hidráulico - [14077]	20,80D	0,00	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	386,34D	76,32	0,00	462,66D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	780,96D	0,00	0,00	780,96D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	1.693,20D	4.179,00	0,00	5.872,20D
Material Elétrico - [13216]	26,90D	325,00	0,00	351,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.456,09D	415,22	0,00	1.871,31D
Material de Informática - [13346]	1.597,68D	0,00	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	154,59D	0,00	0,00	154,59D
Gás - [12635]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Serviços - [13402]	***107.142,88D	*****18.558,80	*****0,00	***125.701,68D
Despesas com Serviços - [13556]	***107.142,88D	*****18.558,80	*****0,00	***125.701,68D
Locações diversas - [14098]	5.500,00D	720,00	0,00	6.220,00D
Seguros - [14420]	2.628,40D	0,00	0,00	2.628,40D
EBCT - [13251]	0,00	33,00	0,00	33,00D
Energia Elétrica - [13258]	3.766,88D	451,37	0,00	4.218,25D
Telefone - [13265]	6.331,69D	1.000,89	0,00	7.332,58D
Condomínio - [13272]	7.580,28D	1.088,88	0,00	8.669,16D
Honorários Jurídicos - [13279]	57.630,84D	3.899,20	0,00	61.530,04D
Honorários Contábeis - [13286]	10.273,00D	1.356,50	0,00	11.629,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.868,07D	258,96	0,00	4.127,03D
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]	8.873,72D	9.750,00	0,00	18.623,72D
Encargos Sociais - [13409]	***18.281,99D	*****2.298,37	*****0,00	***20.580,36D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	***18.281,99D	*****2.298,37	*****0,00	***20.580,36D
INSS - [13328]	5.703,78D	414,75	0,00	6.118,53D
FGTS - [13335]	1.342,53D	99,04	0,00	1.441,57D
PIS - [13342]	134,45D	12,38	0,00	146,83D
Unimed - [13349]	9.102,03D	1.402,60	0,00	10.504,63D
Vale Transporte - [13356]	1.999,20D	369,60	0,00	2.368,80D
Despesas Diversas - [13416]	***29.447,88D	*****2.575,70	*****0,00	***32.023,58D
Despesas Diversas - [13570]	***29.447,88D	*****2.575,70	*****0,00	***32.023,58D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	4.797,88D	153,93	0,00	4.951,81D
Despesas Diversas - [13405]	19.417,52D	2.074,85	0,00	21.492,37D
Impostos e Taxas - [13419]	2.526,91D	146,92	0,00	2.673,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	750,00D	200,00	0,00	950,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	279,97D	0,00	0,00	279,97D
Contribuições - [13454]	*****39.266,35D	*****4.290,64	*****0,00	*****43.556,99D
Contribuições Diversas - [13577]	*****39.266,35D	*****4.290,64	*****0,00	*****43.556,99D
Federação - [13475]	13.365,94D	662,01	0,00	14.027,95D
CUT - [13489]	25.900,41D	3.628,63	0,00	29.529,04D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****719,35D	*****127,50	*****0,00	*****846,85D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****719,35D	*****127,50	*****0,00	*****846,85D
Despesas Bancárias - [13937]	718,90D	127,50	0,00	846,40D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.068.232,50D	Passivo ----->	1.033.692,60C
Despesa ----->	298.788,24D	Receita ----->	333.328,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.367.020,74D	=====>	** 1.367.020,74C
Superávit =====>	*****34.539,90		

Valores do Período

Receita ----->	15.914,52C
Despesa/Custo ----->	45.773,37D
Déficit ----->	29.858,85

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107