

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.068.232,50D	****131.606,16	****111.449,41	**1.088.389,25D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****856.576,15D	****131.606,16	****111.449,41	****876.732,90D
Disponível - [12453]	****856.576,15D	****131.606,16	****111.449,41	****876.732,90D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****222.130,54D	****100.833,82	****96.457,50	****226.506,86D
Caixa - [12467]	46.578,90D	23.000,00	25.858,69	43.720,21D
Caixa Econômica Federal - [12481]	7.475,94D	34.903,12	42.379,06	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	168.075,70D	42.930,70	28.219,75	182.786,65D
Aplicações - [12485]	****673.104,54D	*****30.772,34	*****14.991,91	****688.884,97D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	207.087,19D	616,36	0,00	207.703,55D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	466.017,35D	30.155,98	14.991,91	481.181,42D
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]	***333.328,14C	*****0,00	*****65.614,25	***398.942,39C
Rendas Operacionais - [12929]	***304.986,84C	*****0,00	*****62.841,91	***367.828,75C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***304.986,84C	*****0,00	*****62.841,91	***367.828,75C
Mensalidades - [12964]	224.950,89C	0,00	22.911,14	247.862,03C
Processos - [13055]	125.002,09C	0,00	0,00	125.002,09C
Eventuais - [13062]	44.966,14D	0,00	39.930,77	5.035,37D
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	28.341,30C	0,00	2.772,34	31.113,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****298.788,24D	*****45.457,50	*****0,00	****344.245,74D
Despesa Operacional - [13076]	****33.375,99D	*****7.750,92	*****0,00	****41.126,91D
Administração Geral - [13083]	****33.375,99D	*****7.750,92	*****0,00	****41.126,91D
Diretoria - [13381]	****33.375,99D	*****7.750,92	*****0,00	****41.126,91D
Viagens e Estádias - [13097]	29.424,56D	6.877,67	0,00	36.302,23D
Lanches e Refeições - [13104]	3.951,43D	873,25	0,00	4.824,68D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****31.510,69D	*****4.344,78	*****0,00	****35.855,47D
Despesas com Pessoal - [13542]	****31.510,69D	*****4.344,78	*****0,00	****35.855,47D
Salários - [13118]	16.798,61D	3.002,52	0,00	19.801,13D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	0,00	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.896,80D	1.342,26	0,00	11.239,06D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
Material - [13395]	****11.192,10D	*****361,78	*****0,00	****11.553,88D
Despesas com Material - [13549]	****11.192,10D	*****361,78	*****0,00	****11.553,88D
Material Hidráulico - [14077]	20,80D	0,00	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	462,66D	199,50	0,00	662,16D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	780,96D	0,00	0,00	780,96D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	5.872,20D	0,00	0,00	5.872,20D
Material Elétrico - [13216]	351,90D	0,00	0,00	351,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.871,31D	0,00	0,00	1.871,31D
Material de Informática - [13346]	1.597,68D	0,00	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	154,59D	92,28	0,00	246,87D
Gás - [12635]	80,00D	70,00	0,00	150,00D
Serviços - [13402]	****125.701,68D	*****21.027,03	*****0,00	****146.728,71D
Despesas com Serviços - [13556]	****125.701,68D	*****21.027,03	*****0,00	****146.728,71D
Locações diversas - [14098]	6.220,00D	1.120,00	0,00	7.340,00D
Seguros - [14420]	2.628,40D	0,00	0,00	2.628,40D
EBCT - [13251]	33,00D	48,45	0,00	81,45D
Energia Elétrica - [13258]	4.218,25D	384,89	0,00	4.603,14D
Telefone - [13265]	7.332,58D	717,10	0,00	8.049,68D
Condomínio - [13272]	8.669,16D	1.146,96	0,00	9.816,12D
Honorários Jurídicos - [13279]	61.530,04D	3.899,20	0,00	65.429,24D
Honorários Contábeis - [13286]	11.629,50D	1.356,50	0,00	12.986,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.127,03D	274,96	0,00	4.401,99D
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]	18.623,72D	12.078,97	0,00	30.702,69D
Encargos Sociais - [13409]	****20.580,36D	*****3.224,33	*****0,00	****23.804,69D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****20.580,36D	*****3.224,33	*****0,00	****23.804,69D
INSS - [13328]	6.118,53D	1.121,21	0,00	7.239,74D
FGTS - [13335]	1.441,57D	262,86	0,00	1.704,43D
PIS - [13342]	146,83D	32,86	0,00	179,69D
Unimed - [13349]	10.504,63D	1.402,60	0,00	11.907,23D
Vale Transporte - [13356]	2.368,80D	404,80	0,00	2.773,60D
Despesas Diversas - [13416]	****32.023,58D	*****4.156,44	*****0,00	****36.180,02D
Despesas Diversas - [13570]	****32.023,58D	*****4.156,44	*****0,00	****36.180,02D
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]	4.951,81D	629,75	0,00	5.581,56D
Despesas Diversas - [13405]	21.492,37D	3.187,41	0,00	24.679,78D
Impostos e Taxas - [13419]	2.673,83D	39,28	0,00	2.713,11D

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]	950,00D	300,00	0,00	1.250,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	279,97D	0,00	0,00	279,97D
Contribuições - [13454]	****43.556,99D	*****4.323,74	*****0,00	****47.880,73D
Contribuições Diversas - [13577]	****43.556,99D	*****4.323,74	*****0,00	****47.880,73D
Federação - [13475]	14.027,95D	695,11	0,00	14.723,06D
CUT - [13489]	29.529,04D	3.628,63	0,00	33.157,67D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****846,85D	*****268,48	*****0,00	*****1.115,33D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****846,85D	*****268,48	*****0,00	*****1.115,33D
Despesas Bancárias - [13937]	846,40D	164,35	0,00	1.010,75D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	104,13	0,00	104,13D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.088.389,25D	Passivo ----->	1.033.692,60C
Despesa ----->	344.245,74D	Receita ----->	398.942,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.432.634,99D	=====>	** 1.432.634,99C
Superávit =====>	*****54.696,65		

Valores do Período

Receita ----->	65.614,25C
Despesa/Custo ----->	45.457,50D
Superávit ----->	20.156,75

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107