

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.088.389,25D</b>	<b>****385.103,35</b>	<b>****393.552,94</b>	<b>**1.079.939,66D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****876.732,90D</b>	<b>****385.103,35</b>	<b>****393.552,94</b>	<b>****868.283,31D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****876.732,90D</b>	<b>****385.103,35</b>	<b>****393.552,94</b>	<b>****868.283,31D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****226.506,86D</b>	<b>****163.040,70</b>	<b>****334.437,88</b>	<b>****55.109,68D</b>
Caixa - [12467]	43.720,21D	21.000,00	20.092,37	44.627,84D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	70.615,32	61.730,32	8.885,00D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	182.786,65D	71.425,38	252.615,19	1.596,84D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****688.884,97D</b>	<b>****222.062,65</b>	<b>****59.115,06</b>	<b>****851.832,56D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	0,00	219.381,50	0,00	219.381,50D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	207.703,55D	608,35	0,00	208.311,90D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	481.181,42D	2.072,80	59.115,06	424.139,16D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>****38.658,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****38.658,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	0,00	0,00	38.658,93C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>****25.811,45C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****25.811,45C</b>
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
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****237.467,80D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****237.467,80D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****138.674,28C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****138.674,28C</b>
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
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.033.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.033.692,60C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***823.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***823.692,60C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***823.692,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***823.692,60C</b>
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
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>***398.942,39C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****85.645,21</b>	<b>***484.587,60C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***367.828,75C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****82.925,64</b>	<b>***450.754,39C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***367.828,75C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****82.925,64</b>	<b>***450.754,39C</b>
Mensalidades - [12964]	247.862,03C	0,00	23.080,54	270.942,57C
Processos - [13055]	125.002,09C	0,00	11.622,50	136.624,59C
Eventuais - [13062]	5.035,37D	0,00	48.222,60	43.187,23C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	31.113,64C	0,00	2.719,57	33.833,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****344.245,74D</b>	<b>*****94.094,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****438.340,54D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****41.126,91D</b>	<b>*****3.271,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****44.398,14D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****41.126,91D</b>	<b>*****3.271,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****44.398,14D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****41.126,91D</b>	<b>*****3.271,23</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****44.398,14D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	36.302,23D	2.709,14	0,00	39.011,37D
Lanches e Refeições - [13104]	4.824,68D	562,09	0,00	5.386,77D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****35.855,47D</b>	<b>*****4.292,20</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.147,67D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****35.855,47D</b>	<b>*****4.292,20</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.147,67D</b>
Salários - [13118]	19.801,13D	3.002,52	0,00	22.803,65D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	0,00	0,00	767,90D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.239,06D	1.289,68	0,00	12.528,74D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****11.553,88D</b>	<b>*****1.480,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.034,14D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****11.553,88D</b>	<b>*****1.480,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****13.034,14D</b>
Material Hidráulico - [14077]	20,80D	0,00	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	662,16D	619,00	0,00	1.281,16D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	780,96D	328,24	0,00	1.109,20D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	5.872,20D	150,00	0,00	6.022,20D
Material Elétrico - [13216]	351,90D	0,00	0,00	351,90D
Material de Limpeza - [13223]	1.871,31D	383,02	0,00	2.254,33D
Material de Informática - [13346]	1.597,68D	0,00	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	246,87D	0,00	0,00	246,87D
Gás - [12635]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****146.728,71D</b>	<b>*****8.819,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****155.547,87D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****146.728,71D</b>	<b>*****8.819,16</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****155.547,87D</b>
Locações diversas - [14098]	7.340,00D	720,00	0,00	8.060,00D
Seguros - [14420]	2.628,40D	0,00	0,00	2.628,40D
EBCT - [13251]	81,45D	31,05	0,00	112,50D
Energia Elétrica - [13258]	4.603,14D	565,89	0,00	5.169,03D
Telefone - [13265]	8.049,68D	858,85	0,00	8.908,53D
Condomínio - [13272]	9.816,12D	1.146,96	0,00	10.963,08D
Honorários Jurídicos - [13279]	65.429,24D	3.912,95	0,00	69.342,19D
Honorários Contábeis - [13286]	12.986,00D	1.356,50	0,00	14.342,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.401,99D	226,96	0,00	4.628,95D
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]	30.702,69D	0,00	0,00	30.702,69D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****23.804,69D</b>	<b>*****3.153,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****26.958,62D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****23.804,69D</b>	<b>*****3.153,93</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****26.958,62D</b>
INSS - [13328]	7.239,74D	1.121,21	0,00	8.360,95D
FGTS - [13335]	1.704,43D	262,86	0,00	1.967,29D
PIS - [13342]	179,69D	32,86	0,00	212,55D
Unimed - [13349]	11.907,23D	1.402,60	0,00	13.309,83D
Vale Transporte - [13356]	2.773,60D	334,40	0,00	3.108,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****36.180,02D</b>	<b>*****49.309,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****85.489,26D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****36.180,02D</b>	<b>*****49.309,24</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****85.489,26D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	140,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	5.581,56D	415,55	0,00	5.997,11D
Despesas Diversas - [13405]	24.679,78D	3.300,11	0,00	27.979,89D
Impostos e Taxas - [13419]	2.713,11D	15,55	0,00	2.728,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISSQN - [13318]	439,07D	338,03	0,00	777,10D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
I.R.R.F. - [12579]	846,53D	0,00	0,00	846,53D
Doações Diversas - [15897]	1.250,00D	100,00	0,00	1.350,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	279,97D	0,00	0,00	279,97D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>****47.880,73D</b>	<b>*****23.656,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****71.537,51D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>****47.880,73D</b>	<b>*****23.656,78</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****71.537,51D</b>
Federação - [13475]	14.723,06D	20.028,15	0,00	34.751,21D
CUT - [13489]	33.157,67D	3.628,63	0,00	36.786,30D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****1.115,33D</b>	<b>*****112,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.227,33D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****1.115,33D</b>	<b>*****112,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.227,33D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	1.010,75D	112,00	0,00	1.122,75D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	0,00	0,00	0,45D
Multas Diversas - [13353]	104,13D	0,00	0,00	104,13D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.079.939,66D	Passivo ----->	1.033.692,60C
Despesa ----->	438.340,54D	Receita ----->	484.587,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.518.280,20D	=====>	** 1.518.280,20C
Superávit =====>	*****46.247,06		

## Valores do Período

Receita ----->	85.645,21C
Despesa/Custo ----->	94.094,80D
Déficit ----->	8.449,59

-----  
 MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente  
 CPF: 01204930716

-----  
 ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR  
 CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107