

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.079.939,66D</b>	<b>*****183.353,03</b>	<b>*****168.685,70</b>	<b>**1.094.606,99D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>*****868.283,31D</b>	<b>*****183.353,03</b>	<b>*****168.685,70</b>	<b>*****882.950,64D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>*****868.283,31D</b>	<b>*****183.353,03</b>	<b>*****168.685,70</b>	<b>*****882.950,64D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****55.109,68D</b>	<b>*****126.248,61</b>	<b>*****128.520,71</b>	<b>*****52.837,58D</b>
Caixa - [12467]	44.627,84D	28.500,00	25.504,46	47.623,38D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.885,00D	27.150,48	32.462,22	3.573,26D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.596,84D	70.598,13	70.554,03	1.640,94D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>*****851.832,56D</b>	<b>*****57.104,42</b>	<b>*****40.164,99</b>	<b>*****868.771,99D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	219.381,50D	55.055,56	14.869,00	259.568,06D
Banco do Brasil - BB Renda Fixa - [13692]	208.311,90D	459,79	760,77	208.010,92D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	424.139,16D	1.589,07	24.535,22	401.193,01D
<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>***484.587,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****60.814,42</b>	<b>***545.402,02C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***450.754,39C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****58.421,14</b>	<b>***509.175,53C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***450.754,39C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****58.421,14</b>	<b>***509.175,53C</b>
Mensalidades - [12964]	270.942,57C	0,00	21.958,34	292.900,91C
Processos - [13055]	136.624,59C	0,00	36.286,15	172.910,74C
Eventuais - [13062]	43.187,23C	0,00	176,65	43.363,88C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	33.833,21C	0,00	2.393,28	36.226,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****438.340,54D</b>	<b>*****46.147,09</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****484.487,63D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****44.398,14D</b>	<b>*****2.006,58</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****46.404,72D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****44.398,14D</b>	<b>*****2.006,58</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****46.404,72D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****44.398,14D</b>	<b>*****2.006,58</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****46.404,72D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	39.011,37D	1.469,85	0,00	40.481,22D
Lanches e Refeições - [13104]	5.386,77D	536,73	0,00	5.923,50D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****40.147,67D</b>	<b>*****4.911,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****45.058,93D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****40.147,67D</b>	<b>*****4.911,26</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****45.058,93D</b>
Salários - [13118]	22.803,65D	3.002,52	0,00	25.806,17D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	767,90D	619,06	0,00	1.386,96D
Ajuda Alimentação - [13146]	12.528,74D	1.289,68	0,00	13.818,42D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****13.034,14D</b>	<b>*****6.031,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****19.065,68D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****13.034,14D</b>	<b>*****6.031,54</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****19.065,68D</b>
Material Hidráulico - [14077]	20,80D	0,00	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	1.281,16D	0,00	0,00	1.281,16D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.109,20D	0,00	0,00	1.109,20D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	6.022,20D	0,00	0,00	6.022,20D
Material Elétrico - [13216]	351,90D	0,00	0,00	351,90D
Material de Limpeza - [13223]	2.254,33D	0,00	0,00	2.254,33D
Brindes - [13237]	0,00	6.031,54	0,00	6.031,54D
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>****155.547,87D</b>	<b>*****19.452,30</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****175.000,17D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****155.547,87D</b>	<b>*****19.452,30</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****175.000,17D</b>
Locações diversas - [14098]	8.060,00D	720,00	0,00	8.780,00D
Seguros - [14420]	2.628,40D	0,00	0,00	2.628,40D
EBCT - [13251]	112,50D	33,00	0,00	145,50D
Energia Elétrica - [13258]	5.169,03D	442,01	0,00	5.611,04D
Telefone - [13265]	8.908,53D	801,73	0,00	9.710,26D
Condomínio - [13272]	10.963,08D	1.146,96	0,00	12.110,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	69.342,19D	3.912,95	0,00	73.255,14D
Honorários Contábeis - [13286]	14.342,50D	1.356,50	0,00	15.699,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.628,95D	415,96	0,00	5.044,91D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	947,49	0,00	1.457,49D
Serviços Diversos - [15869]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
Festas e Eventos - [15883]	30.702,69D	9.675,70	0,00	40.378,39D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****26.958,62D</b>	<b>*****3.146,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.105,06D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****26.958,62D</b>	<b>*****3.146,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****30.105,06D</b>
INSS - [13328]	8.360,95D	1.121,21	0,00	9.482,16D
FGTS - [13335]	1.967,29D	262,86	0,00	2.230,15D
PIS - [13342]	212,55D	86,97	0,00	299,52D
Unimed - [13349]	13.309,83D	1.402,60	0,00	14.712,43D
Vale Transporte - [13356]	3.108,00D	272,80	0,00	3.380,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****85.489,26D</b>	<b>*****3.500,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****88.989,62D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****85.489,26D</b>	<b>*****3.500,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****88.989,62D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Despesas com veículos - [13398]	5.997,11D	198,91	0,00	6.196,02D
Despesas Diversas - [13405]	27.979,89D	2.451,70	0,00	30.431,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	2.728,66D	16,22	0,00	2.744,88D
ISSQN - [13318]	777,10D	0,00	0,00	777,10D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
I.R.R.F. - [12579]	846,53D	833,53	0,00	1.680,06D
Doações Diversas - [15897]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	279,97D	0,00	0,00	279,97D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>****71.537,51D</b>	<b>*****6.991,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****78.528,54D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>****71.537,51D</b>	<b>*****6.991,03</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****78.528,54D</b>
Federação - [13475]	34.751,21D	3.362,40	0,00	38.113,61D
CUT - [13489]	36.786,30D	3.628,63	0,00	40.414,93D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>****1.227,33D</b>	<b>*****107,58</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****1.334,91D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>****1.227,33D</b>	<b>*****107,58</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****1.334,91D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	1.122,75D	94,99	0,00	1.217,74D
Juros de Mora - [13951]	0,45D	1,77	0,00	2,22D
Multas Diversas - [13353]	104,13D	10,82	0,00	114,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.094.606,99D	Passivo ----->	1.033.692,60C	
Despesa ----->	484.487,63D	Receita ----->	545.402,02C	
Custo----->	0,00D			
=====>	** 1.579.094,62D	=====>	** 1.579.094,62C	
Superávit =====>	*****60.914,39			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	60.814,42C			
Despesa/Custo ----->	46.147,09D			
Superávit ----->	14.667,33			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente  
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR  
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107