

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.094.606,99D	*****176.767,88	*****292.409,72	****978.965,15D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****882.950,64D	*****174.037,88	*****287.017,66	****769.970,86D
Disponível - [12453]	*****882.950,64D	*****174.037,88	*****287.017,66	****769.970,86D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****52.837,58D	*****157.434,37	*****179.787,54	****30.484,41D
Caixa - [12467]	47.623,38D	22.000,00	39.138,97	30.484,41D
Caixa Econômica Federal - [12481]	3.573,26D	102.930,44	106.503,70	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.640,94D	32.503,93	34.144,87	0,00
Aplicações - [12485]	****868.771,99D	*****16.603,51	*****107.230,12	****778.145,38D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	259.568,06D	14.791,29	6.964,04	267.395,31D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	208.010,92D	434,65	0,00	208.445,57D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	401.193,01D	1.377,57	100.266,08	302.304,50D
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	*****2.730,00	*****5.392,06	****234.805,74D
Imobilizado - [12607]	****366.824,23D	*****2.730,00	*****0,00	****369.554,23D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****366.824,23D	*****2.730,00	*****0,00	****369.554,23D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	23.631,88D	2.730,00	0,00	26.361,88D
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	*****5.392,06	****144.066,34C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.742,81C	0,00	1.692,38	8.435,19C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	25.780,60C	0,00	3.699,68	29.480,28C
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	*****162.031,75	*****169.388,90	**1.041.049,75C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****0,00	*****0,00	*****7.357,15	*****7.357,15C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****6.204,80	*****6.204,80C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****6.204,80	*****6.204,80C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	64,01	64,01C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.238,96	1.238,96C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	401,12	401,12C
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	0,00	332,87	332,87C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	384,93	384,93C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	379,40	379,40C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	3.403,51	3.403,51C
Contas á Pagar - [17318]	*****0,00C	*****0,00	*****1.152,35	*****1.152,35C
Salários à pagar - [17360]	0,00	0,00	1.152,35	1.152,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***823.692,60C	*****162.031,75	*****162.031,75	***823.692,60C
Patrimônio Líquido - [13507]	***823.692,60C	*****162.031,75	*****162.031,75	***823.692,60C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	661.660,85C	0,00	162.031,75	823.692,60C
Superavit do exercício - [14406]	162.031,75C	162.031,75	0,00	0,00
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]	****545.402,02C	*****80.971,09	*****30.337,69	****494.768,62C
Rendas Operacionais - [12929]	****509.175,53C	*****80.971,09	*****28.205,16	****456.409,60C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****509.175,53C	*****80.971,09	*****28.205,16	****456.409,60C
Mensalidades - [12964]	292.900,91C	0,00	26.512,31	319.413,22C
Processos - [13055]	172.910,74C	0,00	1.692,85	174.603,59C
Eventuais - [13062]	43.363,88C	80.971,09	0,00	37.607,21D
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 36.226,49C	 0,00	 2.132,53	 38.359,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****484.487,63D	*****72.365,59	*****0,00	****556.853,22D
Despesa Operacional - [13076]	****46.404,72D	*****2.914,31	*****0,00	****49.319,03D
Administração Geral - [13083]	****46.404,72D	*****2.914,31	*****0,00	****49.319,03D
Diretoria - [13381]	****46.404,72D	*****2.914,31	*****0,00	****49.319,03D
Viagens e Estadias - [13097]	40.481,22D	1.107,69	0,00	41.588,91D
Lanches e Refeições - [13104]	5.923,50D	1.806,62	0,00	7.730,12D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****45.058,93D	*****7.490,82	*****0,00	****52.549,75D
Despesas com Pessoal - [13542]	****45.058,93D	*****7.490,82	*****0,00	****52.549,75D
Salários - [13118]	25.806,17D	3.745,32	0,00	29.551,49D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.386,96D	1.165,06	0,00	2.552,02D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.818,42D	2.580,44	0,00	16.398,86D
Férias - [13153]	4.047,38D	0,00	0,00	4.047,38D
Material - [13395]	****19.065,68D	*****1.251,60	*****0,00	****20.317,28D
Despesas com Material - [13549]	****19.065,68D	*****1.251,60	*****0,00	****20.317,28D
Material Hidráulico - [14077]	20,80D	0,00	0,00	20,80D
Material de Expediente - [13195]	1.281,16D	204,90	0,00	1.486,06D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.109,20D	591,74	0,00	1.700,94D
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	353,31	0,00	2.607,64D
Brindes - [13237]	6.031,54D	0,00	0,00	6.031,54D
Material de Informática - [13346]	1.597,68D	0,00	0,00	1.597,68D
Medicamentos - [12614]	246,87D	101,65	0,00	348,52D
Gás - [12635]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Serviços - [13402]	****175.000,17D	*****32.334,55	*****0,00	****207.334,72D
Despesas com Serviços - [13556]	****175.000,17D	*****32.334,55	*****0,00	****207.334,72D
Locações diversas - [14098]	8.780,00D	1.440,00	0,00	10.220,00D
Seguros - [14420]	2.628,40D	494,69	0,00	3.123,09D
EBCT - [13251]	145,50D	0,00	0,00	145,50D
Energia Elétrica - [13258]	5.611,04D	405,36	0,00	6.016,40D
Telefone - [13265]	9.710,26D	1.466,86	0,00	11.177,12D
Condomínio - [13272]	12.110,04D	1.146,96	0,00	13.257,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	73.255,14D	4.245,82	0,00	77.500,96D
Honorários Contábeis - [13286]	15.699,00D	1.356,50	0,00	17.055,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.044,91D	285,96	0,00	5.330,87D
Serviços Gráficos - [13367]	1.457,49D	890,00	0,00	2.347,49D
Serviços Diversos - [15869]	180,00D	422,40	0,00	602,40D
Festas e Eventos - [15883]	40.378,39D	20.180,00	0,00	60.558,39D
Encargos Sociais - [13409]	****30.105,06D	*****5.951,01	*****0,00	****36.056,07D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****30.105,06D	*****5.951,01	*****0,00	****36.056,07D
INSS - [13328]	9.482,16D	3.289,40	0,00	12.771,56D
FGTS - [13335]	2.230,15D	774,94	0,00	3.005,09D
PIS - [13342]	299,52D	96,87	0,00	396,39D
Unimed - [13349]	14.712,43D	1.402,60	0,00	16.115,03D
Vale Transporte - [13356]	3.380,80D	387,20	0,00	3.768,00D
Despesas Diversas - [13416]	****88.989,62D	*****12.656,83	*****0,00	****101.646,45D
Despesas Diversas - [13570]	****88.989,62D	*****7.264,77	*****0,00	****96.254,39D
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]	6.196,02D	2.631,97	0,00	8.827,99D
Despesas Diversas - [13405]	30.431,59D	4.080,29	0,00	34.511,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	2.744,88D	32,44	0,00	2.777,32D
ISSQN - [13318]	777,10D	519,16	0,00	1.296,26D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
I.R.R.F. - [12579]	1.680,06D	0,91	0,00	1.680,97D
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
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****5.392,06	*****0,00	*****5.392,06D
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	1.692,38	0,00	1.692,38D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	3.699,68	0,00	3.699,68D
Contribuições - [13454]	*****78.528,54D	*****9.658,32	*****0,00	*****88.186,86D
Contribuições Diversas - [13577]	*****78.528,54D	*****9.658,32	*****0,00	*****88.186,86D
Federação - [13475]	38.113,61D	6.029,69	0,00	44.143,30D
CUT - [13489]	40.414,93D	3.628,63	0,00	44.043,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.334,91D	*****108,15	*****0,00	*****1.443,06D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.334,91D	*****108,15	*****0,00	*****1.443,06D
Despesas Bancárias - [13937]	1.217,74D	97,60	0,00	1.315,34D
Juros de Mora - [13951]	2,22D	2,11	0,00	4,33D
Multas Diversas - [13353]	114,95D	8,44	0,00	123,39D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	978.965,15D	Passivo ----->	1.041.049,75C
Despesa ----->	556.853,22D	Receita ----->	494.768,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	** 1.535.818,37D	=====>	** 1.535.818,37C
Déficit =====>	*****62.084,60		

Valores do Período =====

Receita ----->	50.633,40D
Despesa/Custo ----->	72.365,59D
Déficit ----->	122.998,99

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107