

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	****978.965,15D	*****128.340,19	*****70.115,04	**1.037.190,30D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****769.970,86D	*****101.975,16	*****70.115,04	****801.830,98D
Disponível - [12453]	****769.970,86D	*****101.975,16	*****70.115,04	****801.830,98D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****30.484,41D	*****45.616,70	*****43.036,79	****33.064,32D
Caixa - [12467]	30.484,41D	0,00	12.355,55	18.128,86D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	15.593,97	658,51	14.935,46D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	30.022,73	30.022,73	0,00
Aplicações - [12485]	****778.145,38D	*****17.699,53	*****27.078,25	****768.766,66D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	267.395,31D	16.171,16	14.160,36	269.406,11D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	208.445,57D	410,17	0,00	208.855,74D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	302.304,50D	1.118,20	12.917,89	290.504,81D
Obrigações para terceiros - Processo - [17339]	*****38.658,93C	*****38.658,93	*****0,00	*****0,00D
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	38.658,93	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****25.811,45C	*****26.365,03	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****25.811,45C	*****26.365,03	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****25.811,45C	*****26.365,03	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Obrigações de terceiros - Processos - [15918]	26.365,03C	26.365,03	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO - [12600]	****234.805,74D	*****0,00	*****0,00	****234.805,74D
Imobilizado - [12607]	****369.554,23D	*****0,00	*****0,00	****369.554,23D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****369.554,23D	*****0,00	*****0,00	****369.554,23D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	26.361,88D	0,00	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]	****144.066,34C	*****0,00	*****0,00	****144.066,34C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	8.435,19C	0,00	0,00	8.435,19C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	29.480,28C	0,00	0,00	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]	****978.965,15C	*****7.357,15	*****65.023,96	**1.036.631,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****7.357,15C	*****7.357,15	*****65.023,96	*****65.023,96C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****6.204,80C	*****6.204,80	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****6.204,80C	*****6.204,80	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	64,01C	64,01	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.238,96C	1.238,96	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	401,12C	401,12	0,00	0,00
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	332,87C	332,87	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	384,93C	384,93	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	379,40C	379,40	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	3.403,51C	3.403,51	0,00	0,00C
Contas á Pagar - [17318]	*****1.152,35C	*****1.152,35	*****65.023,96	*****65.023,96C
Salários à pagar - [17360]	1.152,35C	1.152,35	0,00	0,00
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	0,00	0,00	65.023,96	65.023,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	****761.608,00C	*****0,00	*****0,00	****761.608,00C
Patrimônio Líquido - [13507]	****761.608,00C	*****0,00	*****0,00	****761.608,00C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	823.692,60C	0,00	0,00	823.692,60C
Deficit do exercício - [13535]	62.084,60D	0,00	0,00	62.084,60D
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]	*****0,00	*****0,00	*****20.375,61	*****20.375,61C
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****0,00	*****18.544,69	*****18.544,69C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****0,00	*****18.544,69	*****18.544,69C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	15.279,74	15.279,74C
Processos - [13055]	0,00	0,00	3.264,95	3.264,95C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	1.830,92	1.830,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****19.817,27	*****0,00	*****19.817,27D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****1.036,97	*****0,00	*****1.036,97D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****1.036,97	*****0,00	*****1.036,97D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****1.036,97	*****0,00	*****1.036,97D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	854,91	0,00	854,91D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	182,06	0,00	182,06D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****2.604,56	*****0,00	*****2.604,56D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****2.604,56	*****0,00	*****2.604,56D
Salários - [13118]	0,00	1.314,34	0,00	1.314,34D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	1.290,22	0,00	1.290,22D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****6.978,71	*****0,00	*****6.978,71D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****6.978,71	*****0,00	*****6.978,71D
Seguros - [14420]	0,00	31,48	0,00	31,48D
Energia Elétrica - [13258]	0,00	408,91	0,00	408,91D
Telefone - [13265]	0,00	84,42	0,00	84,42D
Condomínio - [13272]	0,00	1.099,76	0,00	1.099,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	258,96	0,00	258,96D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	158,60	0,00	158,60D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****1.631,40	*****0,00	*****1.631,40D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****1.631,40	*****0,00	*****1.631,40D
Unimed - [13349]	0,00	1.402,60	0,00	1.402,60D
Vale Transporte - [13356]	0,00	228,80	0,00	228,80D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****3.150,89	*****0,00	*****3.150,89D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****3.150,89	*****0,00	*****3.150,89D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	83,95	0,00	83,95D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	796,40	0,00	796,40D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	2.114,30	0,00	2.114,30D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	6,24	0,00	6,24D
Doações Diversas - [15897]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****4.323,74	*****0,00	*****4.323,74D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****4.323,74	*****0,00	*****4.323,74D
Federação - [13475]	0,00	695,11	0,00	695,11D
CUT - [13489]	0,00	3.628,63	0,00	3.628,63D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****91,00	*****0,00	*****91,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****91,00	*****0,00	*****91,00D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	91,00	0,00	91,00D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.037.190,30D	Passivo ----->	1.036.631,96C
Despesa ----->	19.817,27D	Receita ----->	20.375,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.057.007,57D	=====>	**1.057.007,57C
Superávit =====>	*****558,34		

Valores do Período =====

Receita ----->	20.375,61C
Despesa/Custo ----->	19.817,27D
Superávit ----->	558,34

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107