

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.037.190,30D	*****145.007,93	*****121.579,83	**1.060.618,40D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****801.830,98D	*****145.007,93	*****121.579,83	*****825.259,08D
Disponível - [12453]	*****801.830,98D	*****145.007,93	*****121.579,83	*****825.259,08D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****33.064,32D	*****99.309,98	*****94.102,42	*****38.271,88D
Caixa - [12467]	18.128,86D	22.000,00	20.139,58	19.989,28D
Caixa Econômica Federal - [12481]	14.935,46D	32.752,69	30.641,47	17.046,68D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	44.557,29	43.321,37	1.235,92D
Aplicações - [12485]	****768.766,66D	*****45.697,95	*****27.477,41	****786.987,20D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	269.406,11D	31.735,21	11.813,40	289.327,92D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	208.855,74D	309,45	0,00	209.165,19D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	290.504,81D	13.653,29	15.664,01	288.494,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Realizável a Longo Prazo - [13521]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Créditos e valores à receber - [12495]	*****553,58D	*****0,00	*****0,00	*****553,58D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
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]	**1.036.631,96C	*****0,00	*****0,00	**1.036.631,96C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****65.023,96C	*****0,00	*****0,00	*****65.023,96C
Contas á Pagar - [17318]	*****65.023,96C	*****0,00	*****0,00	*****65.023,96C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	65.023,96C	0,00	0,00	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]	*****20.375,61C	*****0,00	*****51.222,55	*****71.598,16C
Rendas Operacionais - [12929]	*****18.544,69C	*****0,00	*****49.840,55	*****68.385,24C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****18.544,69C	*****0,00	*****49.840,55	*****68.385,24C
Mensalidades - [12964]	15.279,74C	0,00	20.559,70	35.839,44C
Processos - [13055]	3.264,95C	0,00	0,00	3.264,95C
Eventuais - [13062]	0,00	0,00	29.280,85	29.280,85C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 1.830,92C	 0,00	 1.382,00	 3.212,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****19.817,27D	*****27.794,45	*****0,00	*****47.611,72D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.036,97D	*****2.140,76	*****0,00	*****3.177,73D
Administração Geral - [13083]	*****1.036,97D	*****2.140,76	*****0,00	*****3.177,73D
Diretoria - [13381]	*****1.036,97D	*****2.140,76	*****0,00	*****3.177,73D
Viagens e Estadias - [13097]	854,91D	1.670,15	0,00	2.525,06D
Lanches e Refeições - [13104]	182,06D	470,61	0,00	652,67D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.604,56D	*****3.910,50	*****0,00	*****6.515,06D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.604,56D	*****3.910,50	*****0,00	*****6.515,06D
Salários - [13118]	1.314,34D	2.592,97	0,00	3.907,31D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.290,22D	1.290,22	0,00	2.580,44D
Férias - [13153]	0,00	27,31	0,00	27,31D
Serviços - [13402]	*****6.978,71D	*****9.568,23	*****0,00	*****16.546,94D
Despesas com Serviços - [13556]	*****6.978,71D	*****9.568,23	*****0,00	*****16.546,94D
Locações diversas - [14098]	0,00	720,00	0,00	720,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
Energia Elétrica - [13258]	408,91D	599,16	0,00	1.008,07D
Telefone - [13265]	84,42D	469,59	0,00	554,01D
Condomínio - [13272]	1.099,76D	1.099,76	0,00	2.199,52D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.580,08D	3.912,95	0,00	7.493,03D
Honorários Contábeis - [13286]	1.356,50D	1.356,50	0,00	2.713,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	258,96D	258,96	0,00	517,92D
Serviços Diversos - [15869]	158,60D	151,31	0,00	309,91D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****1.631,40D	*****3.189,13	*****0,00	*****4.820,53D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****1.631,40D	*****3.189,13	*****0,00	*****4.820,53D
INSS - [13328]	0,00	1.121,21	0,00	1.121,21D
FGTS - [13335]	0,00	262,86	0,00	262,86D
PIS - [13342]	0,00	32,86	0,00	32,86D
Unimed - [13349]	1.402,60D	1.402,60	0,00	2.805,20D
Vale Transporte - [13356]	228,80D	369,60	0,00	598,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****3.150,89D	*****1.903,80	*****0,00	*****5.054,69D
Despesas Diversas - [13570]	*****3.150,89D	*****1.903,80	*****0,00	*****5.054,69D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	283,20	0,00	283,20D
Despesas com veículos - [13398]	83,95D	291,95	0,00	375,90D
Despesas Diversas - [13405]	796,40D	1.304,45	0,00	2.100,85D
Impostos e Taxas - [13419]	2.114,30D	16,22	0,00	2.130,52D
I.R.R.F. - [12579]	6,24D	7,98	0,00	14,22D
Doações Diversas - [15897]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Contribuições - [13454]	*****4.323,74D	*****6.991,03	*****0,00	*****11.314,77D
Contribuições Diversas - [13577]	*****4.323,74D	*****6.991,03	*****0,00	*****11.314,77D
Federação - [13475]	695,11D	3.362,40	0,00	4.057,51D
CUT - [13489]	3.628,63D	3.628,63	0,00	7.257,26D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****91,00D	*****91,00	*****0,00	*****182,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****91,00D	*****91,00	*****0,00	*****182,00D
Despesas Bancárias - [13937]	91,00D	91,00	0,00	182,00D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.060.618,40D	Passivo ----->	1.036.631,96C
Despesa ----->	47.611,72D	Receita ----->	71.598,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.108.230,12D	=====>	**1.108.230,12C
Superávit =====>	*****23.986,44		

Valores do Período =====

Receita ----->	51.222,55C
Despesa/Custo ----->	27.794,45D
Superávit ----->	23.428,10

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107