

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.060.618,40D	*****155.363,84	*****126.630,41	**1.089.351,83D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****825.259,08D	*****155.363,84	*****126.630,41	****853.992,51D
Disponível - [12453]	****825.259,08D	*****155.363,84	*****126.630,41	****853.992,51D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****38.271,88D	*****97.828,23	*****113.052,35	*****23.047,76D
Caixa - [12467]	19.989,28D	24.500,00	24.136,42	20.352,86D
Caixa Econômica Federal - [12481]	17.046,68D	4.883,66	19.235,44	2.694,90D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.235,92D	68.444,57	69.680,49	0,00
Aplicações - [12485]	****786.987,20D	*****57.535,61	*****13.578,06	****830.944,75D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	289.327,92D	56.265,99	11.431,30	334.162,61D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.165,19D	300,23	0,00	209.465,42D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	288.494,09D	969,39	2.146,76	287.316,72D
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]	*****71.598,16C	*****0,00	*****61.270,75	****132.868,91C
Rendas Operacionais - [12929]	*****68.385,24C	*****0,00	*****59.759,41	****128.144,65C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****68.385,24C	*****0,00	*****59.759,41	****128.144,65C
Mensalidades - [12964]	35.839,44C	0,00	20.579,13	56.418,57C
Processos - [13055]	3.264,95C	0,00	937,00	4.201,95C
Eventuais - [13062]	29.280,85C	0,00	38.243,28	67.524,13C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 3.212,92C	 0,00	 1.511,34	 4.724,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****47.611,72D	*****32.537,32	*****0,00	*****80.149,04D
Despesa Operacional - [13076]	*****3.177,73D	*****951,11	*****0,00	*****4.128,84D
Administração Geral - [13083]	*****3.177,73D	*****951,11	*****0,00	*****4.128,84D
Diretoria - [13381]	*****3.177,73D	*****951,11	*****0,00	*****4.128,84D
Viagens e Estadias - [13097]	2.525,06D	592,69	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	652,67D	358,42	0,00	1.011,09D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****6.515,06D	*****3.756,91	*****0,00	*****10.271,97D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****6.515,06D	*****3.756,91	*****0,00	*****10.271,97D
Salários - [13118]	3.907,31D	2.466,69	0,00	6.374,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.580,44D	1.290,22	0,00	3.870,66D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****0,00	*****330,66	*****0,00	*****330,66D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****330,66	*****0,00	*****330,66D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	27,00	0,00	27,00D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	303,66	0,00	303,66D
Serviços - [13402]	*****16.546,94D	*****16.176,15	*****0,00	*****32.723,09D
Despesas com Serviços - [13556]	*****16.546,94D	*****16.176,15	*****0,00	*****32.723,09D
Locações diversas - [14098]	720,00D	1.220,00	0,00	1.940,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	0,00	49,80	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	1.008,07D	372,65	0,00	1.380,72D
Telefone - [13265]	554,01D	474,21	0,00	1.028,22D
Condomínio - [13272]	2.199,52D	1.129,96	0,00	3.329,48D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.493,03D	3.912,95	0,00	11.405,98D
Honorários Contábeis - [13286]	2.713,00D	1.356,50	0,00	4.069,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	517,92D	216,96	0,00	734,88D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	510,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	309,91D	279,99	0,00	589,90D
Festas e Eventos - [15883]	1.000,00D	6.653,13	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****4.820,53D	*****3.320,00	*****0,00	*****8.140,53D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****4.820,53D	*****3.320,00	*****0,00	*****8.140,53D
INSS - [13328]	1.121,21D	1.238,96	0,00	2.360,17D
FGTS - [13335]	262,86D	290,17	0,00	553,03D
PIS - [13342]	32,86D	36,27	0,00	69,13D
Unimed - [13349]	2.805,20D	1.402,60	0,00	4.207,80D
Vale Transporte - [13356]	598,40D	352,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****5.054,69D	*****868,11	*****0,00	*****5.922,80D
Despesas Diversas - [13570]	*****5.054,69D	*****868,11	*****0,00	*****5.922,80D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
Despesas com veículos - [13398]	375,90D	96,25	0,00	472,15D
Despesas Diversas - [13405]	2.100,85D	746,40	0,00	2.847,25D
Impostos e Taxas - [13419]	2.130,52D	16,22	0,00	2.146,74D
I.R.R.F. - [12579]	14,22D	9,24	0,00	23,46D
Doações Diversas - [15897]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Contribuições - [13454]	*****11.314,77D	*****6.991,03	*****0,00	*****18.305,80D
Contribuições Diversas - [13577]	*****11.314,77D	*****6.991,03	*****0,00	*****18.305,80D
Federação - [13475]	4.057,51D	3.362,40	0,00	7.419,91D
CUT - [13489]	7.257,26D	3.628,63	0,00	10.885,89D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****182,00D	*****143,35	*****0,00	*****325,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****182,00D	*****143,35	*****0,00	*****325,35D
Despesas Bancárias - [13937]	182,00D	143,35	0,00	325,35D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.089.351,83D	Passivo ----->	1.036.631,96C
Despesa ----->	80.149,04D	Receita ----->	132.868,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.169.500,87D	=====>	**1.169.500,87C
Superávit =====>	*****52.719,87		

Valores do Período =====

Receita ----->	61.270,75C
Despesa/Custo ----->	32.537,32D
Superávit ----->	28.733,43

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107