

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.089.351,83D	*****637.363,73	*****375.710,87	**1.351.004,69D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****853.992,51D	*****637.363,73	*****375.710,87	**1.115.645,37D
Disponível - [12453]	*****853.992,51D	*****637.363,73	*****375.710,87	**1.115.645,37D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****23.047,76D	*****341.830,42	*****342.411,65	*****22.466,53D
Caixa - [12467]	20.352,86D	9.951,17	10.769,22	19.534,81D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.694,90D	10.689,68	10.619,25	2.765,33D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	321.189,57	321.023,18	166,39D
Aplicações - [12485]	****830.944,75D	*****295.533,31	*****33.299,22	**1.093.178,84D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	334.162,61D	294.482,05	25.374,87	603.269,79D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.465,42D	251,45	0,00	209.716,87D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	287.316,72D	799,81	7.924,35	280.192,18D
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	*****19.102,66	*****237.506,73	**1.255.036,03C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****65.023,96C	*****19.102,66	*****237.506,73	*****283.428,03C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****19.102,66	*****40.444,62	*****21.341,96C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****19.102,66	*****40.444,62	*****21.341,96C
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	19.102,66	40.444,62	21.341,96C
Contas á Pagar - [17318]	*****65.023,96C	*****0,00	*****197.062,11	*****262.086,07C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	65.023,96C	0,00	197.062,11	262.086,07C
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]	****132.868,91C	*****0,00	*****62.314,30	****195.183,21C
Rendas Operacionais - [12929]	****128.144,65C	*****0,00	*****61.098,14	****189.242,79C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****128.144,65C	*****0,00	*****61.098,14	****189.242,79C
Mensalidades - [12964]	56.418,57C	0,00	20.653,53	77.072,10C
Processos - [13055]	4.201,95C	0,00	40.444,61	44.646,56C
Eventuais - [13062]	67.524,13C	0,00	0,00	67.524,13C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 4.724,26C	 0,00	 1.216,16	 5.940,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****80.149,04D	*****19.065,51	*****0,00	*****99.214,55D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.128,84D	*****84,00	*****0,00	*****4.212,84D
Administração Geral - [13083]	*****4.128,84D	*****84,00	*****0,00	*****4.212,84D
Diretoria - [13381]	*****4.128,84D	*****84,00	*****0,00	*****4.212,84D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.011,09D	84,00	0,00	1.095,09D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****10.271,97D	*****4.311,72	*****0,00	*****14.583,69D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****10.271,97D	*****4.311,72	*****0,00	*****14.583,69D
Salários - [13118]	6.374,00D	3.021,50	0,00	9.395,50D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.870,66D	1.290,22	0,00	5.160,88D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****330,66D	*****402,67	*****0,00	*****733,33D
Despesas com Material - [13549]	*****330,66D	*****402,67	*****0,00	*****733,33D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	27,00D	0,00	0,00	27,00D
Material de Limpeza - [13223]	303,66D	402,67	0,00	706,33D
Serviços - [13402]	*****32.723,09D	*****8.438,82	*****0,00	*****41.161,91D
Despesas com Serviços - [13556]	*****32.723,09D	*****8.438,82	*****0,00	*****41.161,91D
Locações diversas - [14098]	1.940,00D	760,00	0,00	2.700,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	1.380,72D	330,53	0,00	1.711,25D
Telefone - [13265]	1.028,22D	473,47	0,00	1.501,69D
Condomínio - [13272]	3.329,48D	1.132,36	0,00	4.461,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.405,98D	3.912,95	0,00	15.318,93D
Honorários Contábeis - [13286]	4.069,50D	1.356,00	0,00	5.425,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	734,88D	184,96	0,00	919,84D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	589,90D	288,55	0,00	878,45D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****8.140,53D	*****1.430,81	*****0,00	*****9.571,34D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****8.140,53D	*****1.430,81	*****0,00	*****9.571,34D
INSS - [13328]	2.360,17D	1.135,09	0,00	3.495,26D
FGTS - [13335]	553,03D	262,86	0,00	815,89D
PIS - [13342]	69,13D	32,86	0,00	101,99D
Unimed - [13349]	4.207,80D	0,00	0,00	4.207,80D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****5.922,80D	*****984,64	*****0,00	*****6.907,44D
Despesas Diversas - [13570]	*****5.922,80D	*****984,64	*****0,00	*****6.907,44D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
Despesas com veículos - [13398]	472,15D	84,65	0,00	556,80D
Despesas Diversas - [13405]	2.847,25D	746,40	0,00	3.593,65D
Impostos e Taxas - [13419]	2.146,74D	128,75	0,00	2.275,49D
I.R.R.F. - [12579]	23,46D	24,84	0,00	48,30D
Doações Diversas - [15897]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Contribuições - [13454]	*****18.305,80D	*****3.362,40	*****0,00	*****21.668,20D
Contribuições Diversas - [13577]	*****18.305,80D	*****3.362,40	*****0,00	*****21.668,20D
Federação - [13475]	7.419,91D	3.362,40	0,00	10.782,31D
CUT - [13489]	10.885,89D	0,00	0,00	10.885,89D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****325,35D	*****50,45	*****0,00	*****375,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****325,35D	*****50,45	*****0,00	*****375,80D
Despesas Bancárias - [13937]	325,35D	49,00	0,00	374,35D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	1,45	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.351.004,69D	Passivo ----->	1.255.036,03C
Despesa ----->	99.214,55D	Receita ----->	195.183,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.450.219,24D	=====>	**1.450.219,24C
Superávit =====>	*****95.968,66		

Valores do Período =====

Receita ----->	62.314,30C
Despesa/Custo ----->	19.065,51D
Superávit ----->	43.248,79

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107