

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.351.004,69D	*****328.447,00	*****507.235,46	**1.172.216,23D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.115.645,37D	*****328.447,00	*****507.235,46	*****936.856,91D
Disponível - [12453]	**1.115.645,37D	*****328.447,00	*****507.235,46	*****936.856,91D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****22.466,53D	*****300.527,75	*****284.054,37	*****38.939,91D
Caixa - [12467]	19.534,81D	19.582,60	11.249,69	27.867,72D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.765,33D	19.141,26	12.484,85	9.421,74D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	166,39D	261.803,89	260.319,83	1.650,45D
Aplicações - [12485]	**1.093.178,84D	*****27.919,25	*****223.181,09	*****897.917,00D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	603.269,79D	25.738,20	206.461,39	422.546,60D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.716,87D	174,84	376,16	209.515,55D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	280.192,18D	2.006,21	16.343,54	265.854,85D
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]	**1.255.036,03C	*****212.369,66	*****14.639,90	**1.057.306,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****283.428,03C	*****212.369,66	*****14.639,90	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****21.341,96C	*****35.981,86	*****14.639,90	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****21.341,96C	*****35.981,86	*****14.639,90	*****0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	21.341,96C	35.981,86	14.639,90	0,00
Contas á Pagar - [17318]	****262.086,07C	*****176.387,80	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	262.086,07C	176.387,80	0,00	85.698,27C
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]	****195.183,21C	*****0,00	*****44.822,61	****240.005,82C
Rendas Operacionais - [12929]	****189.242,79C	*****0,00	*****43.762,14	****233.004,93C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****189.242,79C	*****0,00	*****43.762,14	****233.004,93C
Mensalidades - [12964]	77.072,10C	0,00	20.717,56	97.789,66C
Processos - [13055]	44.646,56C	0,00	23.044,58	67.691,14C
Eventuais - [13062]	67.524,13C	0,00	0,00	67.524,13C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 5.940,42C	 0,00	 1.060,47	 7.000,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****99.214,55D	*****25.881,31	*****0,00	****125.095,86D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.212,84D	*****0,00	*****0,00	*****4.212,84D
Administração Geral - [13083]	*****4.212,84D	*****0,00	*****0,00	*****4.212,84D
Diretoria - [13381]	*****4.212,84D	*****0,00	*****0,00	*****4.212,84D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.095,09D	0,00	0,00	1.095,09D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****14.583,69D	*****4.311,72	*****0,00	*****18.895,41D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****14.583,69D	*****4.311,72	*****0,00	*****18.895,41D
Salários - [13118]	9.395,50D	3.021,50	0,00	12.417,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.160,88D	1.290,22	0,00	6.451,10D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****733,33D	*****0,00	*****0,00	*****733,33D
Despesas com Material - [13549]	*****733,33D	*****0,00	*****0,00	*****733,33D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	27,00D	0,00	0,00	27,00D
Material de Limpeza - [13223]	706,33D	0,00	0,00	706,33D
Serviços - [13402]	*****41.161,91D	*****8.238,66	*****0,00	*****49.400,57D
Despesas com Serviços - [13556]	*****41.161,91D	*****8.238,66	*****0,00	*****49.400,57D
Locações diversas - [14098]	2.700,00D	760,00	0,00	3.460,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	1.711,25D	102,12	0,00	1.813,37D
Telefone - [13265]	1.501,69D	480,65	0,00	1.982,34D
Condomínio - [13272]	4.461,84D	1.132,36	0,00	5.594,20D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.318,93D	3.912,95	0,00	19.231,88D
Honorários Contábeis - [13286]	5.425,50D	1.356,50	0,00	6.782,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	919,84D	184,96	0,00	1.104,80D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	878,45D	309,12	0,00	1.187,57D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****9.571,34D	*****4.452,94	*****0,00	*****14.024,28D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****9.571,34D	*****4.452,94	*****0,00	*****14.024,28D
INSS - [13328]	3.495,26D	1.135,09	0,00	4.630,35D
FGTS - [13335]	815,89D	262,86	0,00	1.078,75D
PIS - [13342]	101,99D	0,00	0,00	101,99D
Unimed - [13349]	4.207,80D	3.054,99	0,00	7.262,79D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****6.907,44D	*****1.569,15	*****0,00	*****8.476,59D
Despesas Diversas - [13570]	*****6.907,44D	*****1.569,15	*****0,00	*****8.476,59D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	283,20D	140,00	0,00	423,20D
Despesas com veículos - [13398]	556,80D	28,55	0,00	585,35D
Despesas Diversas - [13405]	3.593,65D	746,40	0,00	4.340,05D
Impostos e Taxas - [13419]	2.275,49D	16,22	0,00	2.291,71D
I.R.R.F. - [12579]	48,30D	637,98	0,00	686,28D
Doações Diversas - [15897]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Contribuições - [13454]	*****21.668,20D	*****6.991,03	*****0,00	*****28.659,23D
Contribuições Diversas - [13577]	*****21.668,20D	*****6.991,03	*****0,00	*****28.659,23D
Federação - [13475]	10.782,31D	3.362,40	0,00	14.144,71D
CUT - [13489]	10.885,89D	3.628,63	0,00	14.514,52D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****375,80D	*****317,81	*****0,00	*****693,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****375,80D	*****317,81	*****0,00	*****693,61D
Despesas Bancárias - [13937]	374,35D	317,81	0,00	692,16D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.172.216,23D	Passivo ----->	1.057.306,27C
Despesa ----->	125.095,86D	Receita ----->	240.005,82C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.297.312,09D	=====>	**1.297.312,09C
Superávit =====>	*****114.909,96		

Valores do Período =====

Receita ----->	44.822,61C
Despesa/Custo ----->	25.881,31D
Superávit ----->	18.941,30

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107