

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.172.216,23D	*****64.235,64	*****75.806,85	**1.160.645,02D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****936.856,91D	*****64.235,64	*****75.806,85	****925.285,70D
Disponível - [12453]	****936.856,91D	*****64.235,64	*****75.806,85	****925.285,70D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****38.939,91D	*****45.414,94	*****56.108,29	*****28.246,56D
Caixa - [12467]	27.867,72D	5.000,00	7.072,55	25.795,17D
Caixa Econômica Federal - [12481]	9.421,74D	2.797,72	11.418,52	800,94D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.650,45D	37.617,22	37.617,22	1.650,45D
Aplicações - [12485]	****897.917,00D	*****18.820,70	*****19.698,56	****897.039,14D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	422.546,60D	18.104,43	19.698,56	420.952,47D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.515,55D	144,06	0,00	209.659,61D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	265.854,85D	572,21	0,00	266.427,06D
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]	**1.057.306,27C	*****0,00	*****0,00	**1.057.306,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	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]	****240.005,82C	*****0,00	*****21.618,42	****261.624,24C
Rendas Operacionais - [12929]	****233.004,93C	*****0,00	*****20.718,69	****253.723,62C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****233.004,93C	*****0,00	*****20.718,69	****253.723,62C
Mensalidades - [12964]	97.789,66C	0,00	20.718,69	118.508,35C
Processos - [13055]	67.691,14C	0,00	0,00	67.691,14C
Eventuais - [13062]	67.524,13C	0,00	0,00	67.524,13C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 7.000,89C	 0,00	 899,73	 7.900,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****125.095,86D	*****33.189,63	*****0,00	****158.285,49D
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]	****18.895,41D	*****4.311,72	*****0,00	****23.207,13D
Despesas com Pessoal - [13542]	****18.895,41D	*****4.311,72	*****0,00	****23.207,13D
Salários - [13118]	12.417,00D	3.021,50	0,00	15.438,50D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.451,10D	1.290,22	0,00	7.741,32D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****733,33D	*****36,95	*****0,00	*****770,28D
Despesas com Material - [13549]	*****733,33D	*****36,95	*****0,00	*****770,28D
Material de Expediente - [13195]	0,00	5,90	0,00	5,90D
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
Material de Informática - [13346]	0,00	31,05	0,00	31,05D
Serviços - [13402]	****49.400,57D	*****12.258,36	*****0,00	****61.658,93D
Despesas com Serviços - [13556]	****49.400,57D	*****12.258,36	*****0,00	****61.658,93D
Locações diversas - [14098]	3.460,00D	760,00	0,00	4.220,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	1.813,37D	334,12	0,00	2.147,49D
Telefone - [13265]	1.982,34D	473,71	0,00	2.456,05D
Condomínio - [13272]	5.594,20D	1.132,36	0,00	6.726,56D
Honorários Jurídicos - [13279]	19.231,88D	3.912,95	0,00	23.144,83D
Honorários Contábeis - [13286]	6.782,00D	1.356,50	0,00	8.138,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.104,80D	3.984,96	0,00	5.089,76D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.187,57D	303,76	0,00	1.491,33D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	****14.024,28D	*****2.936,50	*****0,00	****16.960,78D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****14.024,28D	*****2.936,50	*****0,00	****16.960,78D
INSS - [13328]	4.630,35D	1.135,09	0,00	5.765,44D
FGTS - [13335]	1.078,75D	262,86	0,00	1.341,61D
PIS - [13342]	101,99D	32,86	0,00	134,85D
Unimed - [13349]	7.262,79D	1.505,69	0,00	8.768,48D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****8.476,59D	*****2.957,44	*****0,00	*****11.434,03D
Despesas Diversas - [13570]	*****8.476,59D	*****2.957,44	*****0,00	*****11.434,03D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	423,20D	0,00	0,00	423,20D
Despesas com veículos - [13398]	585,35D	1.627,94	0,00	2.213,29D
Despesas Diversas - [13405]	4.340,05D	726,40	0,00	5.066,45D
Impostos e Taxas - [13419]	2.291,71D	16,43	0,00	2.308,14D
ISSQN - [13318]	0,00	64,37	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	686,28D	2,31	0,00	688,59D
Doações Diversas - [15897]	150,00D	500,00	0,00	650,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	0,00D	19,99	0,00	19,99D
Contribuições - [13454]	****28.659,23D	*****10.619,66	*****0,00	****39.278,89D
Contribuições Diversas - [13577]	****28.659,23D	*****10.619,66	*****0,00	****39.278,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federação - [13475]	14.144,71D	3.362,40	0,00	17.507,11D
CUT - [13489]	14.514,52D	7.257,26	0,00	21.771,78D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****693,61D	*****69,00	*****0,00	*****762,61D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****693,61D	*****69,00	*****0,00	*****762,61D
Despesas Bancárias - [13937]	692,16D	69,00	0,00	761,16D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.160.645,02D	Passivo ----->	1.057.306,27C
Despesa ----->	158.285,49D	Receita ----->	261.624,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.318.930,51D	=====>	**1.318.930,51C
Superávit =====>	*****103.338,75		

Valores do Período =====

Receita ----->	21.618,42C
Despesa/Custo ----->	33.189,63D
Déficit ----->	11.571,21

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107