

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.160.645,02D	*****175.673,17	*****199.102,63	**1.137.215,56D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****925.285,70D	*****175.673,17	*****199.102,63	****901.856,24D
Disponível - [12453]	****925.285,70D	*****175.673,17	*****199.102,63	****901.856,24D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****28.246,56D	*****125.142,41	*****133.708,62	****19.680,35D
Caixa - [12467]	25.795,17D	7.157,29	19.487,95	13.464,51D
Caixa Econômica Federal - [12481]	800,94D	12.797,72	9.033,27	4.565,39D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.650,45D	105.187,40	105.187,40	1.650,45D
Aplicações - [12485]	****897.039,14D	*****50.530,76	*****65.394,01	****882.175,89D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	420.952,47D	49.946,32	55.394,01	415.504,78D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.659,61D	83,33	0,00	209.742,94D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	266.427,06D	501,11	10.000,00	256.928,17D
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	*****6.536,52	*****6.536,52	**1.057.306,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****6.536,52	*****6.536,52	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****6.536,52	*****6.536,52	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****6.536,52	*****6.536,52	*****0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	6.536,52	6.536,52	0,00
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]	****261.624,24C	*****41.839,29	*****46.791,96	****266.576,91C
Rendas Operacionais - [12929]	****253.723,62C	*****41.839,29	*****46.065,38	****257.949,71C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****253.723,62C	*****41.839,29	*****46.065,38	****257.949,71C
Mensalidades - [12964]	118.508,35C	0,00	20.597,67	139.106,02C
Processos - [13055]	67.691,14C	0,00	6.536,51	74.227,65C
Eventuais - [13062]	67.524,13C	41.839,29	18.931,20	44.616,04C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 7.900,62C	 0,00	 726,58	 8.627,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****158.285,49D	*****28.382,13	*****0,00	****186.667,62D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.212,84D	*****45,98	*****0,00	*****4.258,82D
Administração Geral - [13083]	*****4.212,84D	*****45,98	*****0,00	*****4.258,82D
Diretoria - [13381]	*****4.212,84D	*****45,98	*****0,00	*****4.258,82D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.095,09D	45,98	0,00	1.141,07D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****23.207,13D	*****4.311,72	*****0,00	*****27.518,85D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****23.207,13D	*****4.311,72	*****0,00	*****27.518,85D
Salários - [13118]	15.438,50D	3.021,50	0,00	18.460,00D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.741,32D	1.290,22	0,00	9.031,54D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****770,28D	*****159,80	*****0,00	*****930,08D
Despesas com Material - [13549]	*****770,28D	*****159,80	*****0,00	*****930,08D
Material de Expediente - [13195]	5,90D	0,00	0,00	5,90D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	27,00D	159,80	0,00	186,80D
Material de Limpeza - [13223]	706,33D	0,00	0,00	706,33D
Material de Informática - [13346]	31,05D	0,00	0,00	31,05D
Serviços - [13402]	*****61.658,93D	*****8.397,05	*****0,00	*****70.055,98D
Despesas com Serviços - [13556]	*****61.658,93D	*****8.397,05	*****0,00	*****70.055,98D
Locações diversas - [14098]	4.220,00D	760,00	0,00	4.980,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	2.147,49D	213,00	0,00	2.360,49D
Telefone - [13265]	2.456,05D	475,52	0,00	2.931,57D
Condomínio - [13272]	6.726,56D	1.132,36	0,00	7.858,92D
Honorários Jurídicos - [13279]	23.144,83D	3.912,95	0,00	27.057,78D
Honorários Contábeis - [13286]	8.138,50D	1.356,50	0,00	9.495,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.089,76D	242,96	0,00	5.332,72D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.491,33D	303,76	0,00	1.795,09D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****16.960,78D	*****2.936,50	*****0,00	*****19.897,28D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****16.960,78D	*****2.936,50	*****0,00	*****19.897,28D
INSS - [13328]	5.765,44D	1.135,09	0,00	6.900,53D
FGTS - [13335]	1.341,61D	262,86	0,00	1.604,47D
PIS - [13342]	134,85D	32,86	0,00	167,71D
Unimed - [13349]	8.768,48D	1.505,69	0,00	10.274,17D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****11.434,03D	*****5.093,49	*****0,00	*****16.527,52D
Despesas Diversas - [13570]	*****11.434,03D	*****5.093,49	*****0,00	*****16.527,52D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	480,00	0,00	480,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	423,20D	0,00	0,00	423,20D
Despesas com veículos - [13398]	2.213,29D	3.731,48	0,00	5.944,77D
Despesas Diversas - [13405]	5.066,45D	726,40	0,00	5.792,85D
Impostos e Taxas - [13419]	2.308,14D	144,82	0,00	2.452,96D
ISSQN - [13318]	64,37D	0,00	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	688,59D	10,79	0,00	699,38D
Doações Diversas - [15897]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	19,99D	0,00	0,00	19,99D
Contribuições - [13454]	*****39.278,89D	*****7.368,24	*****0,00	*****46.647,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Diversas - [13577]	*****39.278,89D	*****7.368,24	*****0,00	*****46.647,13D
Federação - [13475]	17.507,11D	3.739,61	0,00	21.246,72D
CUT - [13489]	21.771,78D	3.628,63	0,00	25.400,41D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****762,61D	*****69,35	*****0,00	*****831,96D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****762,61D	*****69,35	*****0,00	*****831,96D
Despesas Bancárias - [13937]	761,16D	69,35	0,00	830,51D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.137.215,56D	Passivo ----->	1.057.306,27C
Despesa ----->	186.667,62D	Receita ----->	266.576,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.323.883,18D	=====>	**1.323.883,18C
Superávit =====>	*****79.909,29		

Valores do Período =====

Receita ----->	4.952,67C
Despesa/Custo ----->	28.382,13D
Déficit ----->	23.429,46

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107