

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.137.215,56D	*****73.119,63	*****77.134,92	**1.133.200,27D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	****901.856,24D	*****73.119,63	*****77.134,92	****897.840,95D
Disponível - [12453]	****901.856,24D	*****73.119,63	*****77.134,92	****897.840,95D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****19.680,35D	*****58.997,85	*****54.694,94	****23.983,26D
Caixa - [12467]	13.464,51D	15.000,00	7.242,47	21.222,04D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.565,39D	3.821,31	5.625,48	2.761,22D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.650,45D	40.176,54	41.826,99	0,00
Aplicações - [12485]	****882.175,89D	*****14.121,78	*****22.439,98	****873.857,69D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	415.504,78D	13.672,43	21.416,39	407.760,82D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.742,94D	37,08	0,00	209.780,02D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	256.928,17D	412,27	1.023,59	256.316,85D
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]	**1.057.306,27C	*****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]	****266.576,91C	*****676,35	*****22.069,21	****287.969,77C
Rendas Operacionais - [12929]	****257.949,71C	*****676,35	*****21.562,75	****278.836,11C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****257.949,71C	*****676,35	*****21.562,75	****278.836,11C
Mensalidades - [12964]	139.106,02C	0,00	20.340,75	159.446,77C
Processos - [13055]	74.227,65C	0,00	1.222,00	75.449,65C
Eventuais - [13062]	44.616,04C	676,35	0,00	43.939,69C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 8.627,20C	 0,00	 506,46	 9.133,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****186.667,62D	*****25.408,15	*****0,00	****212.075,77D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.258,82D	*****168,41	*****0,00	*****4.427,23D
Administração Geral - [13083]	*****4.258,82D	*****168,41	*****0,00	*****4.427,23D
Diretoria - [13381]	*****4.258,82D	*****168,41	*****0,00	*****4.427,23D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.141,07D	168,41	0,00	1.309,48D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****27.518,85D	*****5.190,83	*****0,00	*****32.709,68D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****27.518,85D	*****5.190,83	*****0,00	*****32.709,68D
Salários - [13118]	18.460,00D	3.900,61	0,00	22.360,61D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.031,54D	1.290,22	0,00	10.321,76D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****930,08D	*****85,91	*****0,00	*****1.015,99D
Despesas com Material - [13549]	*****930,08D	*****85,91	*****0,00	*****1.015,99D
Material de Expediente - [13195]	5,90D	0,00	0,00	5,90D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	186,80D	15,91	0,00	202,71D
Material de Limpeza - [13223]	706,33D	0,00	0,00	706,33D
Material de Informática - [13346]	31,05D	0,00	0,00	31,05D
Gás - [12635]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Serviços - [13402]	*****70.055,98D	*****8.999,86	*****0,00	*****79.055,84D
Despesas com Serviços - [13556]	*****70.055,98D	*****8.999,86	*****0,00	*****79.055,84D
Locações diversas - [14098]	4.980,00D	760,00	0,00	5.740,00D
Seguros - [14420]	31,48D	0,00	0,00	31,48D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	2.360,49D	277,89	0,00	2.638,38D
Telefone - [13265]	2.931,57D	485,21	0,00	3.416,78D
Condomínio - [13272]	7.858,92D	1.183,92	0,00	9.042,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	27.057,78D	3.912,95	0,00	30.970,73D
Honorários Contábeis - [13286]	9.495,00D	1.356,50	0,00	10.851,50D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.332,72D	247,85	0,00	5.580,57D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	1.795,09D	775,54	0,00	2.570,63D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****19.897,28D	*****3.413,06	*****0,00	*****23.310,34D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****19.897,28D	*****3.413,06	*****0,00	*****23.310,34D
INSS - [13328]	6.900,53D	1.518,91	0,00	8.419,44D
FGTS - [13335]	1.604,47D	345,30	0,00	1.949,77D
PIS - [13342]	167,71D	43,16	0,00	210,87D
Unimed - [13349]	10.274,17D	1.505,69	0,00	11.779,86D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****16.527,52D	*****912,44	*****0,00	*****17.439,96D
Despesas Diversas - [13570]	*****16.527,52D	*****912,44	*****0,00	*****17.439,96D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	423,20D	0,00	0,00	423,20D
Despesas com veículos - [13398]	5.944,77D	28,55	0,00	5.973,32D
Despesas Diversas - [13405]	5.792,85D	838,40	0,00	6.631,25D
Impostos e Taxas - [13419]	2.452,96D	0,00	0,00	2.452,96D
ISSQN - [13318]	64,37D	0,00	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	699,38D	45,49	0,00	744,87D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****46.647,13D	*****6.532,14	*****0,00	*****53.179,27D
Contribuições Diversas - [13577]	*****46.647,13D	*****6.532,14	*****0,00	*****53.179,27D
Federação - [13475]	21.246,72D	2.903,51	0,00	24.150,23D
CUT - [13489]	25.400,41D	3.628,63	0,00	29.029,04D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****831,96D	*****105,50	*****0,00	*****937,46D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****831,96D	*****105,50	*****0,00	*****937,46D
Despesas Bancárias - [13937]	830,51D	105,50	0,00	936,01D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.133.200,27D	Passivo ----->	1.057.306,27C
Despesa ----->	212.075,77D	Receita ----->	287.969,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.345.276,04D	=====>	**1.345.276,04C
Superávit =====>	*****75.894,00		

Valores do Período =====

Receita ----->	21.392,86C
Despesa/Custo ----->	25.408,15D
Déficit ----->	4.015,29

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107