

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.133.200,27D	*****329.298,73	*****170.897,37	**1.291.601,63D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	*****897.840,95D	*****329.298,73	*****170.897,37	**1.056.242,31D
Disponível - [12453]	*****897.840,95D	*****329.298,73	*****170.897,37	**1.056.242,31D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****23.983,26D	*****183.871,03	*****170.700,23	*****37.154,06D
Caixa - [12467]	21.222,04D	0,00	14.843,54	6.378,50D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.761,22D	37.280,07	10.803,26	29.238,03D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	146.590,96	145.053,43	1.537,53D
Aplicações - [12485]	*****873.857,69D	*****145.427,70	*****197,14	**1.019.088,25D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	407.760,82D	145.029,33	55,45	552.734,70D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.780,02D	0,00	141,69	209.638,33D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	256.316,85D	398,37	0,00	256.715,22D
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	*****54.882,52	**1.112.188,79C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****0,00	*****54.882,52	*****140.580,79C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****54.882,52	*****54.882,52C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****54.882,52	*****54.882,52C
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	0,00	54.882,52	54.882,52C
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]	****287.969,77C	*****141,69	*****129.362,78	****417.190,86C
Rendas Operacionais - [12929]	****278.836,11C	*****0,00	*****128.933,06	****407.769,17C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****278.836,11C	*****0,00	*****128.933,06	****407.769,17C
Mensalidades - [12964]	159.446,77C	0,00	20.126,55	179.573,32C
Processos - [13055]	75.449,65C	0,00	66.704,62	142.154,27C
Eventuais - [13062]	43.939,69C	0,00	42.101,89	86.041,58C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 9.133,66C	 141,69	 429,72	 9.421,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****212.075,77D	*****25.702,25	*****0,00	*****237.778,02D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.427,23D	*****233,07	*****0,00	*****4.660,30D
Administração Geral - [13083]	*****4.427,23D	*****233,07	*****0,00	*****4.660,30D
Diretoria - [13381]	*****4.427,23D	*****233,07	*****0,00	*****4.660,30D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.309,48D	233,07	0,00	1.542,55D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****32.709,68D	*****4.513,74	*****0,00	*****37.223,42D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****32.709,68D	*****4.513,74	*****0,00	*****37.223,42D
Salários - [13118]	22.360,61D	3.153,96	0,00	25.514,57D
Ajuda Alimentação - [13146]	10.321,76D	1.359,78	0,00	11.681,54D
Férias - [13153]	27,31D	0,00	0,00	27,31D
Material - [13395]	*****1.015,99D	*****0,00	*****0,00	*****1.015,99D
Despesas com Material - [13549]	*****1.015,99D	*****0,00	*****0,00	*****1.015,99D
Material de Expediente - [13195]	5,90D	0,00	0,00	5,90D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	202,71D	0,00	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]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Serviços - [13402]	*****79.055,84D	*****8.561,18	*****0,00	*****87.617,02D
Despesas com Serviços - [13556]	*****79.055,84D	*****8.561,18	*****0,00	*****87.617,02D
Locações diversas - [14098]	5.740,00D	760,00	0,00	6.500,00D
Seguros - [14420]	31,48D	8,59	0,00	40,07D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	2.638,38D	232,58	0,00	2.870,96D
Telefone - [13265]	3.416,78D	498,47	0,00	3.915,25D
Condomínio - [13272]	9.042,84D	1.183,92	0,00	10.226,76D
Honorários Jurídicos - [13279]	30.970,73D	3.985,51	0,00	34.956,24D
Honorários Contábeis - [13286]	10.851,50D	1.356,50	0,00	12.208,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.580,57D	231,85	0,00	5.812,42D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	2.570,63D	303,76	0,00	2.874,39D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****23.310,34D	*****3.003,51	*****0,00	*****26.313,85D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****23.310,34D	*****3.003,51	*****0,00	*****26.313,85D
INSS - [13328]	8.419,44D	1.188,85	0,00	9.608,29D
FGTS - [13335]	1.949,77D	274,64	0,00	2.224,41D
PIS - [13342]	210,87D	34,33	0,00	245,20D
Unimed - [13349]	11.779,86D	1.505,69	0,00	13.285,55D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****17.439,96D	*****2.734,16	*****0,00	*****20.174,12D
Despesas Diversas - [13570]	*****17.439,96D	*****2.734,16	*****0,00	*****20.174,12D
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]	5.973,32D	31,19	0,00	6.004,51D
Despesas Diversas - [13405]	6.631,25D	2.686,75	0,00	9.318,00D
Impostos e Taxas - [13419]	2.452,96D	16,22	0,00	2.469,18D
ISSQN - [13318]	64,37D	0,00	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	744,87D	0,00	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]	*****53.179,27D	*****6.532,14	*****0,00	*****59.711,41D
Contribuições Diversas - [13577]	*****53.179,27D	*****6.532,14	*****0,00	*****59.711,41D
Federação - [13475]	24.150,23D	2.903,51	0,00	27.053,74D
CUT - [13489]	29.029,04D	3.628,63	0,00	32.657,67D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****937,46D	*****124,45	*****0,00	*****1.061,91D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****937,46D	*****124,45	*****0,00	*****1.061,91D
Despesas Bancárias - [13937]	936,01D	124,45	0,00	1.060,46D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.291.601,63D	Passivo ----->	1.112.188,79C
Despesa ----->	237.778,02D	Receita ----->	417.190,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.529.379,65D	=====>	**1.529.379,65C
Superávit =====>	*****179.412,84		

Valores do Período =====

Receita ----->	129.221,09C
Despesa/Custo ----->	25.702,25D
Superávit ----->	103.518,84

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107