

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.291.601,63D	*****203.311,36	*****215.550,27	**1.279.362,72D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.056.242,31D	*****203.311,36	*****215.550,27	**1.044.003,40D
Disponível - [12453]	**1.056.242,31D	*****203.311,36	*****215.550,27	**1.044.003,40D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****37.154,06D	*****137.001,44	*****165.550,27	*****8.605,23D
Caixa - [12467]	6.378,50D	18.356,38	18.533,10	6.201,78D
Caixa Econômica Federal - [12481]	29.238,03D	52.797,72	81.169,83	865,92D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.537,53D	65.847,34	65.847,34	1.537,53D
Aplicações - [12485]	**1.019.088,25D	*****66.309,92	*****50.000,00	**1.035.398,17D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	552.734,70D	65.910,48	0,00	618.645,18D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.638,33D	37,81	0,00	209.676,14D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	256.715,22D	361,63	50.000,00	207.076,85D
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]	**1.112.188,79C	*****54.882,52	*****0,00	**1.057.306,27C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****140.580,79C	*****54.882,52	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****54.882,52C	*****54.882,52	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****54.882,52C	*****54.882,52	*****0,00	*****0,00
Honorarios Advomaticos a Pagar - [13458]	54.882,52C	54.882,52	0,00	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]	***417.190,86C	*****0,00	*****69.107,64	***486.298,50C
Rendas Operacionais - [12929]	***407.769,17C	*****0,00	*****68.645,06	***476.414,23C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***407.769,17C	*****0,00	*****68.645,06	***476.414,23C
Mensalidades - [12964]	179.573,32C	0,00	20.351,00	199.924,32C
Processos - [13055]	142.154,27C	0,00	0,00	142.154,27C
Eventuais - [13062]	86.041,58C	0,00	48.294,06	134.335,64C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 9.421,69C	 0,00	 462,58	 9.884,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****237.778,02D	*****26.464,03	*****0,00	*****264.242,05D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.660,30D	*****93,43	*****0,00	*****4.753,73D
Administração Geral - [13083]	*****4.660,30D	*****93,43	*****0,00	*****4.753,73D
Diretoria - [13381]	*****4.660,30D	*****93,43	*****0,00	*****4.753,73D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.542,55D	93,43	0,00	1.635,98D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****37.223,42D	*****6.065,91	*****0,00	*****43.289,33D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****37.223,42D	*****6.065,91	*****0,00	*****43.289,33D
Salários - [13118]	25.514,57D	3.153,96	0,00	28.668,53D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.681,54D	1.325,00	0,00	13.006,54D
Férias - [13153]	27,31D	1.586,95	0,00	1.614,26D
Material - [13395]	*****1.015,99D	*****535,16	*****0,00	*****1.551,15D
Despesas com Material - [13549]	*****1.015,99D	*****535,16	*****0,00	*****1.551,15D
Material de Expediente - [13195]	5,90D	397,81	0,00	403,71D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	202,71D	95,06	0,00	297,77D
Material Elétrico - [13216]	0,00	22,34	0,00	22,34D
Material de Limpeza - [13223]	706,33D	19,95	0,00	726,28D
Material de Informática - [13346]	31,05D	0,00	0,00	31,05D
Gás - [12635]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Serviços - [13402]	*****87.617,02D	*****9.174,60	*****0,00	*****96.791,62D
Despesas com Serviços - [13556]	*****87.617,02D	*****9.174,60	*****0,00	*****96.791,62D
Locações diversas - [14098]	6.500,00D	760,00	0,00	7.260,00D
Seguros - [14420]	40,07D	8,59	0,00	48,66D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	2.870,96D	346,69	0,00	3.217,65D
Telefone - [13265]	3.915,25D	475,70	0,00	4.390,95D
Condomínio - [13272]	10.226,76D	1.183,92	0,00	11.410,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	34.956,24D	4.012,82	0,00	38.969,06D
Honorários Contábeis - [13286]	12.208,00D	1.450,00	0,00	13.658,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.812,42D	630,35	0,00	6.442,77D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	2.874,39D	306,53	0,00	3.180,92D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****26.313,85D	*****3.003,51	*****0,00	*****29.317,36D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****26.313,85D	*****3.003,51	*****0,00	*****29.317,36D
INSS - [13328]	9.608,29D	1.188,85	0,00	10.797,14D
FGTS - [13335]	2.224,41D	274,64	0,00	2.499,05D
PIS - [13342]	245,20D	34,33	0,00	279,53D
Unimed - [13349]	13.285,55D	1.505,69	0,00	14.791,24D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****20.174,12D	*****957,36	*****0,00	*****21.131,48D
Despesas Diversas - [13570]	*****20.174,12D	*****957,36	*****0,00	*****21.131,48D
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]	6.004,51D	211,20	0,00	6.215,71D
Despesas Diversas - [13405]	9.318,00D	726,40	0,00	10.044,40D
Impostos e Taxas - [13419]	2.469,18D	19,76	0,00	2.488,94D
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]	*****59.711,41D	*****6.565,06	*****0,00	*****66.276,47D
Contribuições Diversas - [13577]	*****59.711,41D	*****6.565,06	*****0,00	*****66.276,47D
Federação - [13475]	27.053,74D	2.936,43	0,00	29.990,17D
CUT - [13489]	32.657,67D	3.628,63	0,00	36.286,30D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.061,91D	*****69,00	*****0,00	*****1.130,91D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.061,91D	*****69,00	*****0,00	*****1.130,91D
Despesas Bancárias - [13937]	1.060,46D	69,00	0,00	1.129,46D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.279.362,72D	Passivo ----->	1.057.306,27C
Despesa ----->	264.242,05D	Receita ----->	486.298,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.543.604,77D	=====>	**1.543.604,77C
Superávit =====>	*****222.056,45		

Valores do Período =====

Receita ----->	69.107,64C
Despesa/Custo ----->	26.464,03D
Superávit ----->	42.643,61

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107