

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.279.362,72D	*****151.553,74	*****146.426,80	**1.284.489,66D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.044.003,40D	*****151.553,74	*****146.426,80	**1.049.130,34D
Disponível - [12453]	**1.044.003,40D	*****151.553,74	*****146.426,80	**1.049.130,34D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****8.605,23D	*****112.586,47	*****104.134,00	*****17.057,70D
Caixa - [12467]	6.201,78D	29.192,18	24.159,73	11.234,23D
Caixa Econômica Federal - [12481]	865,92D	22.736,90	19.222,93	4.379,89D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.537,53D	60.657,39	60.751,34	1.443,58D
Aplicações - [12485]	**1.035.398,17D	*****38.967,27	*****42.292,80	**1.032.072,64D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	618.645,18D	38.656,21	22.254,84	635.046,55D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.676,14D	29,22	37,96	209.667,40D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	207.076,85D	281,84	20.000,00	187.358,69D
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	*****8.624,92	*****9.142,94	**1.057.824,29C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****8.624,92	*****9.142,94	*****86.216,29C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****8.624,92	*****9.142,94	*****518,02C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****8.624,92	*****9.142,94	*****518,02C
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	8.624,92	9.142,94	518,02C
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]	****486.298,50C	*****110,00	*****32.467,28	****518.655,78C
Rendas Operacionais - [12929]	****476.414,23C	*****110,00	*****32.092,72	****508.396,95C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****476.414,23C	*****110,00	*****32.092,72	****508.396,95C
Mensalidades - [12964]	199.924,32C	110,00	19.318,00	219.132,32C
Processos - [13055]	142.154,27C	0,00	12.774,72	154.928,99C
Eventuais - [13062]	134.335,64C	0,00	0,00	134.335,64C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 9.884,27C	 0,00	 374,56	 10.258,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****264.242,05D	*****27.748,36	*****0,00	****291.990,41D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.753,73D	*****46,47	*****0,00	*****4.800,20D
Administração Geral - [13083]	*****4.753,73D	*****46,47	*****0,00	*****4.800,20D
Diretoria - [13381]	*****4.753,73D	*****46,47	*****0,00	*****4.800,20D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.635,98D	46,47	0,00	1.682,45D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****43.289,33D	*****7.025,26	*****0,00	****50.314,59D
Despesas com Pessoal - [13542]	****43.289,33D	*****7.025,26	*****0,00	****50.314,59D
Salários - [13118]	28.668,53D	2.658,72	0,00	31.327,25D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.716,54	0,00	1.716,54D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.006,54D	2.650,00	0,00	15.656,54D
Férias - [13153]	1.614,26D	0,00	0,00	1.614,26D
Material - [13395]	*****1.551,15D	*****70,48	*****0,00	*****1.621,63D
Despesas com Material - [13549]	*****1.551,15D	*****70,48	*****0,00	*****1.621,63D
Material de Expediente - [13195]	403,71D	0,00	0,00	403,71D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	297,77D	0,00	0,00	297,77D
Material Elétrico - [13216]	22,34D	0,00	0,00	22,34D
Material de Limpeza - [13223]	726,28D	70,48	0,00	796,76D
Material de Informática - [13346]	31,05D	0,00	0,00	31,05D
Gás - [12635]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Serviços - [13402]	*****96.791,62D	*****8.867,66	*****0,00	****105.659,28D
Despesas com Serviços - [13556]	*****96.791,62D	*****8.867,66	*****0,00	****105.659,28D
Locações diversas - [14098]	7.260,00D	760,00	0,00	8.020,00D
Seguros - [14420]	48,66D	8,59	0,00	57,25D
EBCT - [13251]	49,80D	0,00	0,00	49,80D
Energia Elétrica - [13258]	3.217,65D	256,27	0,00	3.473,92D
Telefone - [13265]	4.390,95D	475,60	0,00	4.866,55D
Condomínio - [13272]	11.410,68D	1.183,92	0,00	12.594,60D
Honorários Jurídicos - [13279]	38.969,06D	3.917,95	0,00	42.887,01D
Honorários Contábeis - [13286]	13.658,00D	1.450,00	0,00	15.108,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.442,77D	231,85	0,00	6.674,62D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	3.180,92D	583,48	0,00	3.764,40D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****29.317,36D	*****3.003,51	*****0,00	*****32.320,87D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****29.317,36D	*****3.003,51	*****0,00	*****32.320,87D
INSS - [13328]	10.797,14D	1.188,85	0,00	11.985,99D
FGTS - [13335]	2.499,05D	274,64	0,00	2.773,69D
PIS - [13342]	279,53D	34,33	0,00	313,86D
Unimed - [13349]	14.791,24D	1.505,69	0,00	16.296,93D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****21.131,48D	*****2.100,92	*****0,00	*****23.232,40D
Despesas Diversas - [13570]	*****21.131,48D	*****2.100,92	*****0,00	*****23.232,40D
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]	6.215,71D	440,87	0,00	6.656,58D
Despesas Diversas - [13405]	10.044,40D	1.504,80	0,00	11.549,20D
Impostos e Taxas - [13419]	2.488,94D	21,08	0,00	2.510,02D
ISSQN - [13318]	64,37D	0,00	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	744,87D	134,17	0,00	879,04D
Doações Diversas - [15897]	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	19,99D	0,00	0,00	19,99D
Contribuições - [13454]	*****66.276,47D	*****6.565,06	*****0,00	*****72.841,53D
Contribuições Diversas - [13577]	*****66.276,47D	*****6.565,06	*****0,00	*****72.841,53D
Federação - [13475]	29.990,17D	2.936,43	0,00	32.926,60D
CUT - [13489]	36.286,30D	3.628,63	0,00	39.914,93D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.130,91D	*****69,00	*****0,00	*****1.199,91D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.130,91D	*****69,00	*****0,00	*****1.199,91D
Despesas Bancárias - [13937]	1.129,46D	69,00	0,00	1.198,46D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.284.489,66D	Passivo ----->	1.057.824,29C
Despesa ----->	291.990,41D	Receita ----->	518.655,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.576.480,07D	=====>	**1.576.480,07C
Superávit =====>	*****226.665,37		

Valores do Período =====

Receita ----->	32.357,28C
Despesa/Custo ----->	27.748,36D
Superávit ----->	4.608,92

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107