

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.284.489,66D	***1.108.287,54	***1.011.866,27	**1.380.910,93D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.049.130,34D	***1.108.287,54	***1.007.225,42	**1.150.192,46D
Disponível - [12453]	**1.049.130,34D	***1.108.287,54	***1.007.225,42	**1.150.192,46D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****17.057,70D	*****651.211,61	*****657.774,28	*****10.495,03D
Caixa - [12467]	11.234,23D	22.958,42	23.697,62	10.495,03D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.379,89D	338.836,29	343.216,18	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.443,58D	289.416,90	290.860,48	0,00
Aplicações - [12485]	**1.032.072,64D	*****457.075,93	*****349.451,14	**1.139.697,43D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	635.046,55D	127.689,80	163.230,11	599.506,24D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.667,40D	109,81	0,00	209.777,21D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	187.358,69D	329.276,32	186.221,03	330.413,98D
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	*****4.640,85	****230.164,89D
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	*****4.640,85	****148.707,19C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	8.435,19C	0,00	1.177,58	9.612,77C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	29.480,28C	0,00	3.463,27	32.943,55C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.057.824,29C	*****62.602,62	*****121.685,73	**1.116.907,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****86.216,29C	*****518,02	*****59.601,13	*****145.299,40C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****518,02C	*****518,02	*****57.808,68	*****57.808,68C
Contas à Pagar - [14267]	*****518,02C	*****518,02	*****57.808,68	*****57.808,68C
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	68,95	68,95C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	1.199,06	1.199,06C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	414,26	414,26C
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	518,02C	518,02	52.732,01	52.732,01C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	390,52	390,52C
Contas a Pagar - [13661]	0,00C	0,00	3.003,88	3.003,88C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****0,00	*****1.792,45	*****87.490,72C
Salários à pagar - [17360]	0,00	0,00	1.792,45	1.792,45C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	***761.608,00C	*****62.084,60	*****62.084,60	***761.608,00C
Patrimônio Líquido - [13507]	***761.608,00C	*****62.084,60	*****62.084,60	***761.608,00C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	823.692,60C	62.084,60	0,00	761.608,00C
Deficit do exercício - [13535]	62.084,60D	0,00	62.084,60	0,00D
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]	****518.655,78C	*****0,00	*****76.853,47	****595.509,25C
Rendas Operacionais - [12929]	****508.396,95C	*****0,00	*****76.409,23	****584.806,18C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****508.396,95C	*****0,00	*****76.409,23	****584.806,18C
Mensalidades - [12964]	219.132,32C	0,00	24.015,09	243.147,41C
Processos - [13055]	154.928,99C	0,00	52.394,14	207.323,13C
Eventuais - [13062]	134.335,64C	0,00	0,00	134.335,64C
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 10.258,83C	 0,00	 444,24	 10.703,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****291.990,41D	*****39.515,31	*****0,00	****331.505,72D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.800,20D	*****125,54	*****0,00	*****4.925,74D
Administração Geral - [13083]	*****4.800,20D	*****125,54	*****0,00	*****4.925,74D
Diretoria - [13381]	*****4.800,20D	*****125,54	*****0,00	*****4.925,74D
Viagens e Estadias - [13097]	3.117,75D	0,00	0,00	3.117,75D
Lanches e Refeições - [13104]	1.682,45D	125,54	0,00	1.807,99D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****50.314,59D	*****7.057,40	*****0,00	*****57.371,99D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****50.314,59D	*****7.057,40	*****0,00	*****57.371,99D
Salários - [13118]	31.327,25D	4.294,28	0,00	35.621,53D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.716,54D	1.437,42	0,00	3.153,96D
Ajuda Alimentação - [13146]	15.656,54D	1.325,70	0,00	16.982,24D
Férias - [13153]	1.614,26D	0,00	0,00	1.614,26D
Material - [13395]	*****1.621,63D	*****0,00	*****0,00	*****1.621,63D
Despesas com Material - [13549]	*****1.621,63D	*****0,00	*****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]	796,76D	0,00	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]	****105.659,28D	*****10.701,17	*****0,00	****116.360,45D
Despesas com Serviços - [13556]	****105.659,28D	*****10.701,17	*****0,00	****116.360,45D
Locações diversas - [14098]	8.020,00D	1.520,00	0,00	9.540,00D
Seguros - [14420]	57,25D	494,54	0,00	551,79D
EBCT - [13251]	49,80D	16,65	0,00	66,45D
Energia Elétrica - [13258]	3.473,92D	363,04	0,00	3.836,96D
Telefone - [13265]	4.866,55D	927,48	0,00	5.794,03D
Condomínio - [13272]	12.594,60D	1.132,36	0,00	13.726,96D
Honorários Jurídicos - [13279]	42.887,01D	4.255,82	0,00	47.142,83D
Honorários Contábeis - [13286]	15.108,00D	1.450,00	0,00	16.558,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.674,62D	231,85	0,00	6.906,47D
Serviços Gráficos - [13367]	510,00D	0,00	0,00	510,00D
Serviços Diversos - [15869]	3.764,40D	309,43	0,00	4.073,83D
Festas e Eventos - [15883]	7.653,13D	0,00	0,00	7.653,13D
Encargos Sociais - [13409]	*****32.320,87D	*****6.219,29	*****0,00	*****38.540,16D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****32.320,87D	*****6.219,29	*****0,00	*****38.540,16D
INSS - [13328]	11.985,99D	3.747,14	0,00	15.733,13D
FGTS - [13335]	2.773,69D	858,42	0,00	3.632,11D
PIS - [13342]	313,86D	108,04	0,00	421,90D
Unimed - [13349]	16.296,93D	1.505,69	0,00	17.802,62D
Vale Transporte - [13356]	950,40D	0,00	0,00	950,40D
Despesas Diversas - [13416]	*****23.232,40D	*****6.381,96	*****0,00	*****29.614,36D
Despesas Diversas - [13570]	*****23.232,40D	*****1.741,11	*****0,00	*****24.973,51D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	423,20D	140,00	0,00	563,20D
Despesas com veículos - [13398]	6.656,58D	622,35	0,00	7.278,93D
Despesas Diversas - [13405]	11.549,20D	808,32	0,00	12.357,52D
Impostos e Taxas - [13419]	2.510,02D	49,14	0,00	2.559,16D
ISSQN - [13318]	64,37D	0,00	0,00	64,37D
I.R.R.F. - [12579]	879,04D	1,32	0,00	880,36D
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	119,98	0,00	139,97D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****4.640,85	*****0,00	*****4.640,85D
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	1.177,58	0,00	1.177,58D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	3.463,27	0,00	3.463,27D
Contribuições - [13454]	*****72.841,53D	*****8.792,48	*****0,00	*****81.634,01D
Contribuições Diversas - [13577]	*****72.841,53D	*****8.792,48	*****0,00	*****81.634,01D
Federação - [13475]	32.926,60D	5.163,85	0,00	38.090,45D
CUT - [13489]	39.914,93D	3.628,63	0,00	43.543,56D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.199,91D	*****237,47	*****0,00	*****1.437,38D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.199,91D	*****237,47	*****0,00	*****1.437,38D
Despesas Bancárias - [13937]	1.198,46D	234,00	0,00	1.432,46D
Juros de Mora - [13951]	1,45D	0,00	0,00	1,45D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	3,47	0,00	3,47D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.380.910,93D	Passivo ----->	1.116.907,40C
Despesa ----->	331.505,72D	Receita ----->	595.509,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.712.416,65D	=====>	**1.712.416,65C
Superávit =====>	*****264.003,53		

Valores do Período =====

Receita ----->	76.853,47C
Despesa/Custo ----->	39.515,31D
Superávit ----->	37.338,16

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107