

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.380.910,93D	*****288.915,24	*****380.045,24	**1.289.780,93D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.150.192,46D	*****288.915,24	*****380.045,24	**1.059.062,46D
Disponível - [12453]	**1.150.192,46D	*****288.915,24	*****380.045,24	**1.059.062,46D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****10.495,03D	*****234.094,46	*****228.905,15	*****15.684,34D
Caixa - [12467]	10.495,03D	24.682,47	23.491,18	11.686,32D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	18.005,48	15.451,04	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	191.406,51	189.962,93	1.443,58D
Aplicações - [12485]	**1.139.697,43D	*****54.820,78	*****151.140,09	**1.043.378,12D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	599.506,24D	54.334,13	135.689,05	518.151,32D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.777,21D	46,25	0,00	209.823,46D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	330.413,98D	440,40	15.451,04	315.403,34D
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]	****230.164,89D	*****0,00	*****0,00	****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]	****148.707,19C	*****0,00	*****0,00	****148.707,19C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	9.612,77C	0,00	0,00	9.612,77C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	32.943,55C	0,00	0,00	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]	**1.380.910,93C	*****81.976,77	*****22.444,59	**1.321.378,75C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****145.299,40C	*****81.976,77	*****22.444,59	*****85.767,22C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****57.808,68C	*****80.184,32	*****22.444,59	*****68,95C
Contas à Pagar - [14267]	*****57.808,68C	*****80.184,32	*****22.444,59	*****68,95C
Pis a Pagar - [13437]	68,95C	0,00	0,00	68,95C
INSS a Recolher - [13444]	1.199,06C	1.199,06	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	414,26C	414,26	0,00	0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	52.732,01C	75.176,60	22.444,59	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	390,52C	390,52	0,00	0,00
Contas a Pagar - [13661]	3.003,88C	3.003,88	0,00	0,00C
Contas á Pagar - [17318]	*****87.490,72C	*****1.792,45	*****0,00	*****85.698,27C
Salários à pagar - [17360]	1.792,45C	1.792,45	0,00	0,00
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]	**1.025.611,53C	*****0,00	*****0,00	**1.025.611,53C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.025.611,53C	*****0,00	*****0,00	**1.025.611,53C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	761.608,00C	0,00	0,00	761.608,00C
Superavit do exercício - [14406]	264.003,53C	0,00	0,00	264.003,53C
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]	*****0,00	*****49.188,32	*****36.374,21	*****12.814,11D
Rendas Operacionais - [12929]	*****0,00	*****49.188,32	*****35.831,42	*****13.356,90D
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****0,00	*****49.188,32	*****35.831,42	*****13.356,90D
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	13.386,82	13.386,82C
Processos - [13055]	0,00	0,00	22.444,60	22.444,60C
Eventuais - [13062]	0,00	49.188,32	0,00	49.188,32D
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 0,00	 0,00	 542,79	 542,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****0,00	*****18.783,71	*****0,00	*****18.783,71D
Despesa Operacional - [13076]	*****0,00	*****101,69	*****0,00	*****101,69D
Administração Geral - [13083]	*****0,00	*****101,69	*****0,00	*****101,69D
Diretoria - [13381]	*****0,00	*****101,69	*****0,00	*****101,69D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	42,40	0,00	42,40D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	0,00D	59,29	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****0,00	*****2.640,04	*****0,00	*****2.640,04D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****0,00	*****2.640,04	*****0,00	*****2.640,04D
Salários - [13118]	0,00	1.314,34	0,00	1.314,34D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	1.325,70	0,00	1.325,70D
Material - [13395]	*****0,00	*****29,20	*****0,00	*****29,20D
Despesas com Material - [13549]	*****0,00	*****29,20	*****0,00	*****29,20D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	29,20	0,00	29,20D
Serviços - [13402]	*****0,00	*****7.564,93	*****0,00	*****7.564,93D
Despesas com Serviços - [13556]	*****0,00	*****7.564,93	*****0,00	*****7.564,93D
Energia Elétrica - [13258]	0,00	302,56	0,00	302,56D
Telefone - [13265]	0,00	88,78	0,00	88,78D
Condomínio - [13272]	0,00	1.132,36	0,00	1.132,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	702,65	0,00	702,65D
Serviços Diversos - [15869]	0,00	308,50	0,00	308,50D
Encargos Sociais - [13409]	*****0,00	*****1.505,69	*****0,00	*****1.505,69D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****0,00	*****1.505,69	*****0,00	*****1.505,69D
Unimed - [13349]	0,00	1.505,69	0,00	1.505,69D
Despesas Diversas - [13416]	*****0,00	*****2.547,97	*****0,00	*****2.547,97D
Despesas Diversas - [13570]	*****0,00	*****2.547,97	*****0,00	*****2.547,97D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	41,86	0,00	41,86D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	766,32	0,00	766,32D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	1.735,68	0,00	1.735,68D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	4,11	0,00	4,11D
Contribuições - [13454]	*****0,00	*****4.337,64	*****0,00	*****4.337,64D
Contribuições Diversas - [13577]	*****0,00	*****4.337,64	*****0,00	*****4.337,64D
Federação - [13475]	0,00	709,01	0,00	709,01D
CUT - [13489]	0,00	3.628,63	0,00	3.628,63D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****0,00	*****56,55	*****0,00	*****56,55D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****0,00	*****56,55	*****0,00	*****56,55D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	56,55	0,00	56,55D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.289.780,93D	Passivo ----->	1.321.378,75C
Despesa ----->	18.783,71D	Receita ----->	12.814,11D
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.308.564,64D	=====>	**1.308.564,64C
Déficit =====>	*****31.597,82		

Valores do Período =====

Receita ----->	12.814,11D
Despesa/Custo ----->	18.783,71D
Déficit ----->	31.597,82

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107