

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.289.780,93D	*****72.514,51	*****79.019,01	**1.283.276,43D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.059.062,46D	*****72.514,51	*****79.019,01	**1.052.557,96D
Disponível - [12453]	**1.059.062,46D	*****72.514,51	*****79.019,01	**1.052.557,96D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****15.684,34D	*****56.417,45	*****59.039,70	*****13.062,09D
Caixa - [12467]	11.686,32D	18.234,73	20.856,98	9.064,07D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	9.849,39	9.849,39	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.443,58D	28.333,33	28.333,33	1.443,58D
Aplicações - [12485]	**1.043.378,12D	*****16.097,06	*****19.979,31	**1.039.495,87D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	518.151,32D	15.722,55	12.657,96	521.215,91D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	209.823,46D	0,00	26,40	209.797,06D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	315.403,34D	374,51	7.294,95	308.482,90D
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]	**1.321.378,75C	*****68,95	*****0,00	**1.321.309,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.767,22C	*****68,95	*****0,00	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****68,95C	*****68,95	*****0,00	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****68,95C	*****68,95	*****0,00	*****0,00
Pis a Pagar - [13437]	68,95C	68,95	0,00	0,00C
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]	**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]	*****12.814,11D	*****26,40	*****18.651,50	*****5.810,99C
Rendas Operacionais - [12929]	*****13.356,90D	*****0,00	*****18.230,50	*****4.873,60C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****13.356,90D	*****0,00	*****18.230,50	*****4.873,60C
Mensalidades - [12964]	13.386,82C	0,00	18.230,50	31.617,32C
Processos - [13055]	22.444,60C	0,00	0,00	22.444,60C
Eventuais - [13062]	49.188,32D	0,00	0,00	49.188,32D
 Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	 542,79C	 26,40	 421,00	 937,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****18.783,71D	*****25.060,65	*****0,00	*****43.844,36D
Despesa Operacional - [13076]	*****101,69D	*****60,30	*****0,00	*****161,99D
Administração Geral - [13083]	*****101,69D	*****60,30	*****0,00	*****161,99D
Diretoria - [13381]	*****101,69D	*****60,30	*****0,00	*****161,99D
Lanches e Refeições - [13104]	42,40D	60,30	0,00	102,70D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****2.640,04D	*****7.879,68	*****0,00	*****10.519,72D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****2.640,04D	*****7.879,68	*****0,00	*****10.519,72D
Salários - [13118]	1.314,34D	2.774,84	0,00	4.089,18D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.069,74	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.325,70D	1.325,70	0,00	2.651,40D
Férias - [13153]	0,00	2.709,40	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	*****29,20D	*****0,00	*****0,00	*****29,20D
Despesas com Material - [13549]	*****29,20D	*****0,00	*****0,00	*****29,20D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	29,20D	0,00	0,00	29,20D
Serviços - [13402]	*****7.564,93D	*****9.453,72	*****0,00	*****17.018,65D
Despesas com Serviços - [13556]	*****7.564,93D	*****9.453,72	*****0,00	*****17.018,65D
Locações diversas - [14098]	0,00	760,00	0,00	760,00D
Energia Elétrica - [13258]	302,56D	319,09	0,00	621,65D
Telefone - [13265]	88,78D	384,93	0,00	473,71D
Condomínio - [13272]	1.132,36D	1.132,36	0,00	2.264,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	3.580,08D	3.951,73	0,00	7.531,81D
Honorários Contábeis - [13286]	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	702,65D	1.151,85	0,00	1.854,50D
Serviços Diversos - [15869]	308,50D	303,76	0,00	612,26D
Encargos Sociais - [13409]	*****1.505,69D	*****2.966,05	*****0,00	*****4.471,74D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****1.505,69D	*****2.966,05	*****0,00	*****4.471,74D
INSS - [13328]	0,00	1.151,39	0,00	1.151,39D
FGTS - [13335]	0,00	274,64	0,00	274,64D
PIS - [13342]	0,00	34,33	0,00	34,33D
Unimed - [13349]	1.505,69D	1.505,69	0,00	3.011,38D
Despesas Diversas - [13416]	*****2.547,97D	*****286,30	*****0,00	*****2.834,27D
Despesas Diversas - [13570]	*****2.547,97D	*****286,30	*****0,00	*****2.834,27D
Despesas com veículos - [13398]	41,86D	19,73	0,00	61,59D
Despesas Diversas - [13405]	766,32D	240,00	0,00	1.006,32D
Impostos e Taxas - [13419]	1.735,68D	16,46	0,00	1.752,14D
ISSQN - [13318]	0,00	9,42	0,00	9,42D
I.R.R.F. - [12579]	4,11D	0,69	0,00	4,80D
Contribuições - [13454]	*****4.337,64D	*****4.337,64	*****0,00	*****8.675,28D
Contribuições Diversas - [13577]	*****4.337,64D	*****4.337,64	*****0,00	*****8.675,28D
Federação - [13475]	709,01D	709,01	0,00	1.418,02D
CUT - [13489]	3.628,63D	3.628,63	0,00	7.257,26D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****56,55D	*****76,96	*****0,00	*****133,51D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****56,55D	*****76,96	*****0,00	*****133,51D
Despesas Bancárias - [13937]	56,55D	69,00	0,00	125,55D
Juros de Mora - [13951]	0,00D	0,68	0,00	0,68D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	7,28	0,00	7,28D

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.283.276,43D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	43.844,36D	Receita ----->	5.810,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.327.120,79D	=====>	**1.327.120,79C
Déficit =====>	*****38.033,37		

Valores do Período =====

Receita ----->	18.625,10C
Despesa/Custo ----->	25.060,65D
Déficit ----->	6.435,55

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107