

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.283.276,43D</b>	<b>****149.036,39</b>	<b>****101.386,41</b>	<b>**1.330.926,41D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.052.557,96D</b>	<b>****149.036,39</b>	<b>****101.386,41</b>	<b>**1.100.207,94D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.052.557,96D</b>	<b>****149.036,39</b>	<b>****101.386,41</b>	<b>**1.100.207,94D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****13.062,09D</b>	<b>****92.248,18</b>	<b>****87.482,37</b>	<b>****17.827,90D</b>
Caixa - [12467]	9.064,07D	8.169,77	11.072,00	6.161,84D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	17.347,48	8.235,86	11.666,06D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.443,58D	66.730,93	68.174,51	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.039.495,87D</b>	<b>*****56.788,21</b>	<b>*****13.904,04</b>	<b>**1.082.380,04D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	521.215,91D	56.121,26	8.222,62	569.114,55D
Banco do Brasil - BB Renda Fixa - [13692]	209.797,06D	110,87	0,00	209.907,93D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	308.482,90D	556,08	5.681,42	303.357,56D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****230.164,89D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****230.164,89D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****369.554,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.554,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****369.554,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****369.554,23D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****148.707,19C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****148.707,19C</b>
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
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.321.309,80C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25,44</b>	<b>**1.321.335,24C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25,44</b>	<b>****85.723,71C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****25,44C</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****25,44C</b>
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	0,00	0,00	25,44	25,44C
<b>Contas á Pagar - [17318]</b>	<b>****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****85.698,27C</b>
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>**1.025.611,53C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.025.611,53C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.025.611,53C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.025.611,53C</b>
Superavit de exercícos anteriores - [12859]	761.608,00C	0,00	0,00	761.608,00C
Superavit do exercíco - [14406]	264.003,53C	0,00	0,00	264.003,53C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	<b>*****5.810,99C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****71.030,74</b>	<b>*****76.841,73C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>*****4.873,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****70.149,43</b>	<b>*****75.023,03C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>*****4.873,60C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****70.149,43</b>	<b>*****75.023,03C</b>
Mensalidades - [12964]	31.617,32C	0,00	17.957,39	49.574,71C
Processos - [13055]	22.444,60C	0,00	25,44	22.470,04C
Eventuais - [13062]	49.188,32D	0,00	0,00	49.188,32D
Contribuição Negocial - [17374]	0,00	0,00	52.166,60	52.166,60C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	937,39C	0,00	881,31	1.818,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>*****43.844,36D</b>	<b>*****23.406,20</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****67.250,56D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****161,99D</b>	<b>*****194,38</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****356,37D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****161,99D</b>	<b>*****194,38</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****356,37D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****161,99D</b>	<b>*****194,38</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****356,37D</b>
Lanches e Refeições - [13104]	102,70D	194,38	0,00	297,08D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>*****10.519,72D</b>	<b>*****3.719,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****14.238,90D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>*****10.519,72D</b>	<b>*****3.719,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****14.238,90D</b>
Salários - [13118]	4.089,18D	2.393,48	0,00	6.482,66D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.651,40D	1.325,70	0,00	3.977,10D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****29,20D</b>	<b>*****786,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****815,84D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****29,20D</b>	<b>*****786,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****815,84D</b>
Material de Consumo e Cópias - [13202]	29,20D	595,14	0,00	624,34D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	191,50	0,00	191,50D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****17.018,65D</b>	<b>*****9.593,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****26.611,67D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****17.018,65D</b>	<b>*****9.593,02</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****26.611,67D</b>
Locações diversas - [14098]	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
Energia Elétrica - [13258]	621,65D	315,48	0,00	937,13D
Telefone - [13265]	473,71D	568,43	0,00	1.042,14D
Condomínio - [13272]	2.264,72D	1.166,32	0,00	3.431,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.531,81D	3.917,95	0,00	11.449,76D
Honorários Contábeis - [13286]	2.900,00D	1.450,00	0,00	4.350,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.854,50D	1.110,04	0,00	2.964,54D
Serviços Diversos - [15869]	612,26D	304,80	0,00	917,06D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****4.471,74D</b>	<b>*****3.256,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.728,56D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****4.471,74D</b>	<b>*****3.256,82</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****7.728,56D</b>
INSS - [13328]	1.151,39D	1.202,94	0,00	2.354,33D
FGTS - [13335]	274,64D	371,63	0,00	646,27D
PIS - [13342]	34,33D	35,76	0,00	70,09D
Unimed - [13349]	3.011,38D	1.505,69	0,00	4.517,07D
Vale Transporte - [13356]	0,00	140,80	0,00	140,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****2.834,27D</b>	<b>*****1.397,17</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.231,44D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****2.834,27D</b>	<b>*****1.397,17</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****4.231,44D</b>
Despesas com veículos - [13398]	61,59D	384,28	0,00	445,87D
Despesas Diversas - [13405]	1.006,32D	766,32	0,00	1.772,64D
Impostos e Taxas - [13419]	1.752,14D	235,27	0,00	1.987,41D
ISSQN - [13318]	9,42D	10,80	0,00	20,22D
I.R.R.F. - [12579]	4,80D	0,50	0,00	5,30D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****8.675,28D</b>	<b>*****4.337,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****13.012,92D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****8.675,28D</b>	<b>*****4.337,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****13.012,92D</b>
Federação - [13475]	1.418,02D	709,01	0,00	2.127,03D
CUT - [13489]	7.257,26D	3.628,63	0,00	10.885,89D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****133,51D</b>	<b>*****121,35</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****254,86D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****133,51D</b>	<b>*****121,35</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****254,86D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	125,55D	121,35	0,00	246,90D
Juros de Mora - [13951]	0,68D	0,00	0,00	0,68D
Multas Diversas - [13353]	7,28D	0,00	0,00	7,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.330.926,41D	Passivo ----->	1.321.335,24C	
Despesa ----->	67.250,56D	Receita ----->	76.841,73C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.398.176,97D	=====>	**1.398.176,97C	
Superávit =====>	*****9.591,17			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	71.030,74C			
Despesa/Custo ----->	23.406,20D			
Superávit ----->	47.624,54			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107