

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.330.926,41D</b>	<b>*****70.942,33</b>	<b>*****73.462,66</b>	<b>**1.328.406,08D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.100.207,94D</b>	<b>*****70.942,33</b>	<b>*****73.462,66</b>	<b>**1.097.687,61D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.100.207,94D</b>	<b>*****70.942,33</b>	<b>*****73.462,66</b>	<b>**1.097.687,61D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****17.827,90D</b>	<b>*****55.976,31</b>	<b>*****54.538,50</b>	<b>*****19.265,71D</b>
Caixa - [12467]	6.161,84D	18.920,28	17.524,51	7.557,61D
Caixa Econômica Federal - [12481]	11.666,06D	2.810,10	4.211,64	10.264,52D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	34.245,93	32.802,35	1.443,58D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.082.380,04D</b>	<b>*****14.966,02</b>	<b>*****18.924,16</b>	<b>**1.078.421,90D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	569.114,55D	14.265,29	18.924,16	564.455,68D
Banco do Brasil - BB Renda Fixa - [13692]	209.907,93D	119,35	0,00	210.027,28D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	303.357,56D	581,38	0,00	303.938,94D
<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>**1.321.335,24C</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.321.309,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>****85.723,71C</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****85.698,27C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****25,44C</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****25,44C</b>	<b>*****25,44</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	25,44C	25,44	0,00	0,00
<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>****76.841,73C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****19.219,70</b>	<b>*****96.061,43C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>****75.023,03C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****18.135,75</b>	<b>*****93.158,78C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>****75.023,03C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****18.135,75</b>	<b>*****93.158,78C</b>
Mensalidades - [12964]	49.574,71C	0,00	17.880,09	67.454,80C
Processos - [13055]	22.470,04C	0,00	0,00	22.470,04C
Eventuais - [13062]	49.188,32D	0,00	0,00	49.188,32D
Contribuição Negocial - [17374]	52.166,60C	0,00	255,66	52.422,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	1.818,70C	0,00	1.083,95	2.902,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****67.250,56D	*****21.714,59	*****0,00	*****88.965,15D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****356,37D	*****36,00	*****0,00	*****392,37D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****356,37D	*****36,00	*****0,00	*****392,37D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****356,37D	*****36,00	*****0,00	*****392,37D
Lanches e Refeições - [13104]	297,08D	36,00	0,00	333,08D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****14.238,90D	*****4.270,82	*****0,00	*****18.509,72D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****14.238,90D	*****4.270,82	*****0,00	*****18.509,72D
Salários - [13118]	6.482,66D	2.945,12	0,00	9.427,78D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.977,10D	1.325,70	0,00	5.302,80D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
<b>Material - [13395]</b>	*****815,84D	*****0,00	*****0,00	*****815,84D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****815,84D	*****0,00	*****0,00	*****815,84D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	624,34D	0,00	0,00	624,34D
Material de Limpeza - [13223]	191,50D	0,00	0,00	191,50D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****26.611,67D	*****8.571,88	*****0,00	*****35.183,55D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****26.611,67D	*****8.571,88	*****0,00	*****35.183,55D
Locações diversas - [14098]	1.520,00D	760,00	0,00	2.280,00D
Energia Elétrica - [13258]	937,13D	258,80	0,00	1.195,93D
Telefone - [13265]	1.042,14D	483,20	0,00	1.525,34D
Condomínio - [13272]	3.431,04D	1.166,32	0,00	4.597,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.449,76D	3.917,95	0,00	15.367,71D
Honorários Contábeis - [13286]	4.350,00D	1.450,00	0,00	5.800,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	2.964,54D	231,85	0,00	3.196,39D
Serviços Diversos - [15869]	917,06D	303,76	0,00	1.220,82D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****7.728,56D	*****3.344,47	*****0,00	*****11.073,03D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****7.728,56D	*****3.344,47	*****0,00	*****11.073,03D
INSS - [13328]	2.354,33D	1.265,10	0,00	3.619,43D
FGTS - [13335]	646,27D	299,31	0,00	945,58D
PIS - [13342]	70,09D	37,41	0,00	107,50D
Unimed - [13349]	4.517,07D	1.628,25	0,00	6.145,32D
Vale Transporte - [13356]	140,80D	114,40	0,00	255,20D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****4.231,44D	*****1.084,78	*****0,00	*****5.316,22D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****4.231,44D	*****1.084,78	*****0,00	*****5.316,22D
Despesas com veículos - [13398]	445,87D	288,70	0,00	734,57D
Despesas Diversas - [13405]	1.772,64D	766,32	0,00	2.538,96D
Impostos e Taxas - [13419]	1.987,41D	16,46	0,00	2.003,87D
ISSQN - [13318]	20,22D	9,42	0,00	29,64D
I.R.R.F. - [12579]	5,30D	3,88	0,00	9,18D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****13.012,92D	*****4.337,64	*****0,00	*****17.350,56D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****13.012,92D	*****4.337,64	*****0,00	*****17.350,56D
Federação - [13475]	2.127,03D	709,01	0,00	2.836,04D
CUT - [13489]	10.885,89D	3.628,63	0,00	14.514,52D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****254,86D	*****69,00	*****0,00	*****323,86D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****254,86D	*****69,00	*****0,00	*****323,86D
Despesas Bancárias - [13937]	246,90D	69,00	0,00	315,90D
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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.328.406,08D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	88.965,15D	Receita ----->	96.061,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.417.371,23D	=====>	**1.417.371,23C
Superávit =====>	*****7.096,28		

## Valores do Período

Receita ----->	19.219,70C
Despesa/Custo ----->	21.714,59D
Déficit ----->	2.494,89

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107