

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.328.406,08D	*****55.021,75	*****57.225,61	**1.326.202,22D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.097.687,61D	*****54.033,77	*****55.682,83	**1.096.038,55D
Disponível - [12453]	**1.097.687,61D	*****54.033,77	*****55.682,83	**1.096.038,55D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****19.265,71D	*****45.762,67	*****46.637,22	*****18.391,16D
Caixa - [12467]	7.557,61D	19.094,38	16.798,67	9.853,32D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.264,52D	2.554,44	4.281,12	8.537,84D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.443,58D	24.113,85	25.557,43	0,00
Aplicações - [12485]	**1.078.421,90D	*****8.271,10	*****9.045,61	**1.077.647,39D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	564.455,68D	7.243,22	8.918,67	562.780,23D
Banco do Brasil - BB Renda Fixa - [13692]	210.027,28D	274,83	126,94	210.175,17D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	303.938,94D	753,05	0,00	304.691,99D
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	*****987,98	*****1.542,78	*****229.610,09D
Imobilizado - [12607]	*****369.554,23D	*****0,00	*****1.542,78	*****368.011,45D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	*****369.554,23D	*****0,00	*****1.542,78	*****368.011,45D
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	1.542,78	61.793,20D
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	*****987,98	*****0,00	*****147.719,21C
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	987,98	0,00	31.955,57C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.321.309,80C	*****0,00	*****0,00	**1.321.309,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	****85.698,27C
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]	*****96.061,43C	*****0,00	*****19.834,70	****115.896,13C
Rendas Operacionais - [12929]	*****93.158,78C	*****0,00	*****18.126,65	****111.285,43C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****93.158,78C	*****0,00	*****18.126,65	****111.285,43C
Mensalidades - [12964]	67.454,80C	0,00	18.026,65	85.481,45C
Processos - [13055]	22.470,04C	0,00	0,00	22.470,04C
Eventuais - [13062]	49.188,32D	0,00	100,00	49.088,32D
Contribuição Negocial - [17374]	52.422,26C	0,00	0,00	52.422,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	2.902,65C	0,00	1.708,05	4.610,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	*****88.965,15D	*****23.026,54	*****987,98	****111.003,71D
Despesa Operacional - [13076]	*****392,37D	*****204,09	*****0,00	*****596,46D
Administração Geral - [13083]	*****392,37D	*****204,09	*****0,00	*****596,46D
Diretoria - [13381]	*****392,37D	*****204,09	*****0,00	*****596,46D
Lanches e Refeições - [13104]	333,08D	204,09	0,00	537,17D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****18.509,72D	*****4.541,67	*****0,00	****23.051,39D
Despesas com Pessoal - [13542]	****18.509,72D	*****4.541,67	*****0,00	****23.051,39D
Salários - [13118]	9.427,78D	3.215,97	0,00	12.643,75D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.302,80D	1.325,70	0,00	6.628,50D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	*****815,84D	*****258,96	*****0,00	*****1.074,80D
Despesas com Material - [13549]	*****815,84D	*****258,96	*****0,00	*****1.074,80D
Material de Expediente - [13195]	0,00	227,97	0,00	227,97D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	624,34D	0,00	0,00	624,34D
Material Elétrico - [13216]	0,00	30,99	0,00	30,99D
Material de Limpeza - [13223]	191,50D	0,00	0,00	191,50D
Serviços - [13402]	****35.183,55D	*****10.153,82	*****0,00	****45.337,37D
Despesas com Serviços - [13556]	****35.183,55D	*****10.153,82	*****0,00	****45.337,37D
Locações diversas - [14098]	2.280,00D	760,00	0,00	3.040,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.195,93D	323,78	0,00	1.519,71D
Telefone - [13265]	1.525,34D	384,93	0,00	1.910,27D
Condomínio - [13272]	4.597,36D	1.166,32	0,00	5.763,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	15.367,71D	5.101,73	0,00	20.469,44D
Honorários Contábeis - [13286]	5.800,00D	1.450,00	0,00	7.250,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.196,39D	658,80	0,00	3.855,19D
Serviços Diversos - [15869]	1.220,82D	308,26	0,00	1.529,08D
Encargos Sociais - [13409]	****11.073,03D	*****3.203,01	*****0,00	****14.276,04D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****11.073,03D	*****3.203,01	*****0,00	****14.276,04D
INSS - [13328]	3.619,43D	1.151,39	0,00	4.770,82D
FGTS - [13335]	945,58D	274,64	0,00	1.220,22D
PIS - [13342]	107,50D	34,33	0,00	141,83D
Unimed - [13349]	6.145,32D	1.628,25	0,00	7.773,57D
Vale Transporte - [13356]	255,20D	114,40	0,00	369,60D
Despesas Diversas - [13416]	*****5.316,22D	*****2.344,20	*****987,98	*****6.672,44D
Despesas Diversas - [13570]	*****5.316,22D	*****2.344,20	*****0,00	*****7.660,42D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	140,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	734,57D	715,79	0,00	1.450,36D
Despesas Diversas - [13405]	2.538,96D	1.067,98	0,00	3.606,94D
Impostos e Taxas - [13419]	2.003,87D	16,46	0,00	2.020,33D
ISSQN - [13318]	29,64D	0,00	0,00	29,64D
I.R.R.F. - [12579]	9,18D	403,97	0,00	413,15D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****0,00	*****0,00	*****987,98	*****987,98C
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	0,00	987,98	987,98C
Contribuições - [13454]	****17.350,56D	*****709,01	*****0,00	****18.059,57D
Contribuições Diversas - [13577]	****17.350,56D	*****709,01	*****0,00	****18.059,57D
Federação - [13475]	2.836,04D	709,01	0,00	3.545,05D
CUT - [13489]	14.514,52D	0,00	0,00	14.514,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****323,86D	*****1.611,78	*****0,00	*****1.935,64D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****323,86D	*****69,00	*****0,00	*****392,86D
Despesas Bancárias - [13937]	315,90D	69,00	0,00	384,90D
Juros de Mora - [13951]	0,68D	0,00	0,00	0,68D
Multas Diversas - [13353]	7,28D	0,00	0,00	7,28D
Despesas Patrimoniais - [12530]	*****0,00	*****1.542,78	*****0,00	*****1.542,78D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****0,00	*****1.542,78	*****0,00	*****1.542,78D
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	0,00	1.542,78	0,00	1.542,78D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.326.202,22D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	111.003,71D	Receita ----->	115.896,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.437.205,93D	=====>	**1.437.205,93C
Superávit =====>	*****4.892,42		

Valores do Período

Receita ----->	19.834,70C
Despesa/Custo ----->	22.038,56D
Déficit ----->	2.203,86

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107