

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.326.202,22D</b>	<b>*****70.825,50</b>	<b>*****75.607,94</b>	<b>**1.321.419,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.096.038,55D</b>	<b>*****70.825,50</b>	<b>*****75.607,94</b>	<b>**1.091.256,11D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.096.038,55D</b>	<b>*****70.825,50</b>	<b>*****75.607,94</b>	<b>**1.091.256,11D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****18.391,16D</b>	<b>*****55.073,27</b>	<b>*****58.964,27</b>	<b>*****14.500,16D</b>
Caixa - [12467]	9.853,32D	21.071,09	17.571,25	13.353,16D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.537,84D	2.712,28	11.250,12	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	31.289,90	30.142,90	1.147,00D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.077.647,39D</b>	<b>*****15.752,23</b>	<b>*****16.643,67</b>	<b>**1.076.755,95D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	562.780,23D	14.537,95	16.485,83	560.832,35D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	210.175,17D	353,86	0,00	210.529,03D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	304.691,99D	860,42	157,84	305.394,57D
<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>*****229.610,09D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****229.610,09D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>*****368.011,45D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****368.011,45D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>*****368.011,45D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****368.011,45D</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]	61.793,20D	0,00	0,00	61.793,20D
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>*****147.719,21C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****147.719,21C</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]	31.955,57C	0,00	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
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.321.309,80C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.321.309,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****85.698,27C</b>
<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 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
<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>***115.896,13C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****19.453,67</b>	<b>***135.349,80C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***111.285,43C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****17.359,62</b>	<b>***128.645,05C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***111.285,43C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****17.359,62</b>	<b>***128.645,05C</b>
Mensalidades - [12964]	85.481,45C	0,00	17.359,62	102.841,07C
Processos - [13055]	22.470,04C	0,00	0,00	22.470,04C
Eventuais - [13062]	49.088,32D	0,00	0,00	49.088,32D
Contribuição Negocial - [17374]	52.422,26C	0,00	0,00	52.422,26C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	4.610,70C	0,00	2.094,05	6.704,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****111.003,71D	*****24.236,11	*****0,00	****135.239,82D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****596,46D	*****200,35	*****0,00	*****796,81D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****596,46D	*****200,35	*****0,00	*****796,81D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****596,46D	*****200,35	*****0,00	*****796,81D
Lanches e Refeições - [13104]	537,17D	200,35	0,00	737,52D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****23.051,39D	*****4.482,79	*****0,00	****27.534,18D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****23.051,39D	*****4.482,79	*****0,00	****27.534,18D
Salários - [13118]	12.643,75D	3.157,09	0,00	15.800,84D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.628,50D	1.325,70	0,00	7.954,20D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
<b>Material - [13395]</b>	*****1.074,80D	*****376,90	*****0,00	*****1.451,70D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****1.074,80D	*****376,90	*****0,00	*****1.451,70D
Material de Expediente - [13195]	227,97D	0,00	0,00	227,97D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	624,34D	376,90	0,00	1.001,24D
Material Elétrico - [13216]	30,99D	0,00	0,00	30,99D
Material de Limpeza - [13223]	191,50D	0,00	0,00	191,50D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****45.337,37D	*****8.953,78	*****0,00	*****54.291,15D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****45.337,37D	*****8.953,78	*****0,00	*****54.291,15D
Locações diversas - [14098]	3.040,00D	760,00	0,00	3.800,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.519,71D	240,18	0,00	1.759,89D
Telefone - [13265]	1.910,27D	574,72	0,00	2.484,99D
Condomínio - [13272]	5.763,68D	1.166,32	0,00	6.930,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	20.469,44D	3.951,73	0,00	24.421,17D
Honorários Contábeis - [13286]	7.250,00D	1.450,00	0,00	8.700,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.855,19D	507,07	0,00	4.362,26D
Serviços Diversos - [15869]	1.529,08D	303,76	0,00	1.832,84D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****14.276,04D	*****3.203,01	*****0,00	****17.479,05D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****14.276,04D	*****3.203,01	*****0,00	****17.479,05D
INSS - [13328]	4.770,82D	1.151,39	0,00	5.922,21D
FGTS - [13335]	1.220,22D	274,64	0,00	1.494,86D
PIS - [13342]	141,83D	34,33	0,00	176,16D
Unimed - [13349]	7.773,57D	1.628,25	0,00	9.401,82D
Vale Transporte - [13356]	369,60D	114,40	0,00	484,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****6.672,44D	*****824,63	*****0,00	*****7.497,07D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****7.660,42D	*****824,63	*****0,00	*****8.485,05D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.450,36D	29,67	0,00	1.480,03D
Despesas Diversas - [13405]	3.606,94D	766,32	0,00	4.373,26D
Impostos e Taxas - [13419]	2.020,33D	18,11	0,00	2.038,44D
ISSQN - [13318]	29,64D	9,42	0,00	39,06D
I.R.R.F. - [12579]	413,15D	1,11	0,00	414,26D
<b>Depreciação/Amortização - [13668]</b>	*****987,98C	*****0,00	*****0,00	*****987,98C
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	987,98C	0,00	0,00	987,98C
<b>Contribuições - [13454]</b>	****18.059,57D	*****6.125,65	*****0,00	****24.185,22D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	****18.059,57D	*****6.125,65	*****0,00	****24.185,22D
Federação - [13475]	3.545,05D	709,01	0,00	4.254,06D
CUT - [13489]	14.514,52D	5.416,64	0,00	19.931,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****1.935,64D</b>	<b>*****69,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.004,64D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****392,86D</b>	<b>*****69,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****461,86D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	384,90D	69,00	0,00	453,90D
Juros de Mora - [13951]	0,68D	0,00	0,00	0,68D
Multas Diversas - [13353]	7,28D	0,00	0,00	7,28D
<b>Despesas Patrimoniais - [12530]</b>	<b>*****1.542,78D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.542,78D</b>
<b>Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]</b>	<b>*****1.542,78D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.542,78D</b>
Perdas Eventuais do Ativo - [12551]	1.542,78D	0,00	0,00	1.542,78D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.321.419,78D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	135.239,82D	Receita ----->	135.349,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.456.659,60D	=====>	**1.456.659,60C
Superávit =====>	*****109,98		

## Valores do Período

Receita ----->	19.453,67C
Despesa/Custo ----->	24.236,11D
Déficit ----->	4.782,44

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107