

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.321.419,78D	*****75.892,40	*****116.262,43	**1.281.049,75D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.091.256,11D	*****75.892,40	*****116.262,43	**1.050.886,08D
Disponível - [12453]	**1.091.256,11D	*****75.892,40	*****116.262,43	**1.050.886,08D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****14.500,16D	*****67.843,08	*****72.669,32	*****9.673,92D
Caixa - [12467]	13.353,16D	7.249,18	14.681,61	5.920,73D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	3.257,36	702,92	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.147,00D	57.336,54	57.284,79	1.198,75D
Aplicações - [12485]	**1.076.755,95D	*****8.049,32	*****43.593,11	**1.041.212,16D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	560.832,35D	6.569,86	42.890,19	524.512,02D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	210.529,03D	474,07	0,00	211.003,10D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	305.394,57D	1.005,39	702,92	305.697,04D
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]	****229.610,09D	*****0,00	*****0,00	****229.610,09D
Imobilizado - [12607]	****368.011,45D	*****0,00	*****0,00	****368.011,45D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.011,45D	*****0,00	*****0,00	****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]	61.793,20D	0,00	0,00	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]	****147.719,21C	*****0,00	*****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]	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
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]	****135.349,80C	*****31.652,96	*****19.590,22	****123.287,06C
Rendas Operacionais - [12929]	****128.645,05C	*****31.652,96	*****17.027,25	****114.019,34C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****128.645,05C	*****31.652,96	*****17.027,25	****114.019,34C
Mensalidades - [12964]	102.841,07C	0,00	17.027,25	119.868,32C
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	31.652,96	0,00	20.769,30C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	6.704,75C	0,00	2.562,97	9.267,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****135.239,82D	*****28.307,29	*****0,00	****163.547,11D
Despesa Operacional - [13076]	*****796,81D	*****165,53	*****0,00	*****962,34D
Administração Geral - [13083]	*****796,81D	*****165,53	*****0,00	*****962,34D
Diretoria - [13381]	*****796,81D	*****165,53	*****0,00	*****962,34D
Lanches e Refeições - [13104]	737,52D	165,53	0,00	903,05D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****27.534,18D	*****4.482,79	*****0,00	****32.016,97D
Despesas com Pessoal - [13542]	****27.534,18D	*****4.482,79	*****0,00	****32.016,97D
Salários - [13118]	15.800,84D	3.157,09	0,00	18.957,93D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.954,20D	1.325,70	0,00	9.279,90D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	*****1.451,70D	*****0,00	*****0,00	*****1.451,70D
Despesas com Material - [13549]	*****1.451,70D	*****0,00	*****0,00	*****1.451,70D
Material de Expediente - [13195]	227,97D	0,00	0,00	227,97D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	1.001,24D	0,00	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
Serviços - [13402]	****54.291,15D	*****8.935,87	*****0,00	****63.227,02D
Despesas com Serviços - [13556]	****54.291,15D	*****8.935,87	*****0,00	****63.227,02D
Locações diversas - [14098]	3.800,00D	760,00	0,00	4.560,00D
Seguros - [14420]	0,00	5,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.759,89D	329,69	0,00	2.089,58D
Telefone - [13265]	2.484,99D	485,45	0,00	2.970,44D
Condomínio - [13272]	6.930,00D	1.193,68	0,00	8.123,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	24.421,17D	3.956,20	0,00	28.377,37D
Honorários Contábeis - [13286]	8.700,00D	1.595,00	0,00	10.295,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.362,26D	306,62	0,00	4.668,88D
Serviços Diversos - [15869]	1.832,84D	304,23	0,00	2.137,07D
Encargos Sociais - [13409]	****17.479,05D	*****3.197,81	*****0,00	****20.676,86D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****17.479,05D	*****3.197,81	*****0,00	****20.676,86D
INSS - [13328]	5.922,21D	1.151,39	0,00	7.073,60D
FGTS - [13335]	1.494,86D	274,64	0,00	1.769,50D
PIS - [13342]	176,16D	34,33	0,00	210,49D
Unimed - [13349]	9.401,82D	1.628,25	0,00	11.030,07D
Vale Transporte - [13356]	484,00D	109,20	0,00	593,20D
Despesas Diversas - [13416]	****7.497,07D	*****3.953,77	*****0,00	****11.450,84D
Despesas Diversas - [13570]	****8.485,05D	*****3.953,77	*****0,00	****12.438,82D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	396,00	0,00	396,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.480,03D	2.346,88	0,00	3.826,91D
Despesas Diversas - [13405]	4.373,26D	1.166,32	0,00	5.539,58D
Impostos e Taxas - [13419]	2.038,44D	18,11	0,00	2.056,55D
ISSQN - [13318]	39,06D	0,00	0,00	39,06D
I.R.R.F. - [12579]	414,26D	26,46	0,00	440,72D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****987,98C	*****0,00	*****0,00	*****987,98C
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	987,98C	0,00	0,00	987,98C
Contribuições - [13454]	****24.185,22D	*****7.497,02	*****0,00	****31.682,24D
Contribuições Diversas - [13577]	****24.185,22D	*****7.497,02	*****0,00	****31.682,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federação - [13475]	4.254,06D	5.709,01	0,00	9.963,07D
CUT - [13489]	19.931,16D	1.788,01	0,00	21.719,17D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****2.004,64D	*****74,50	*****0,00	*****2.079,14D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****461,86D	*****74,50	*****0,00	*****536,36D
Despesas Bancárias - [13937]	453,90D	74,50	0,00	528,40D
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]	*****1.542,78D	*****0,00	*****0,00	*****1.542,78D
Despesas com Ativo Imobilizado - [12537]	*****1.542,78D	*****0,00	*****0,00	*****1.542,78D
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 ----->	1.281.049,75D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	163.547,11D	Receita ----->	123.287,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.444.596,86D	=====>	**1.444.596,86C
Déficit =====>	*****40.260,05		

Valores do Período

Receita ----->	12.062,74D
Despesa/Custo ----->	28.307,29D
Déficit ----->	40.370,03

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107