

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.281.049,75D	*****86.500,78	*****86.541,46	**1.281.009,07D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.050.886,08D	*****86.500,78	*****86.541,46	**1.050.845,40D
Disponível - [12453]	**1.050.886,08D	*****86.500,78	*****86.541,46	**1.050.845,40D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****9.673,92D	*****64.759,49	*****62.326,10	*****12.107,31D
Caixa - [12467]	5.920,73D	20.612,97	18.840,44	7.693,26D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	2.554,44	694,83	4.414,05D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.198,75D	41.592,08	42.790,83	0,00
Aplicações - [12485]	**1.041.212,16D	*****21.741,29	*****24.215,36	**1.038.738,09D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	524.512,02D	19.945,32	24.215,36	520.241,98D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	211.003,10D	594,13	0,00	211.597,23D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	305.697,04D	1.201,84	0,00	306.898,88D
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	*****1.304,98	**1.322.614,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****85.698,27C	*****0,00	*****1.304,98	****87.003,25C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****1.304,98	*****1.304,98C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****1.304,98	*****1.304,98C
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	0,00	0,00	1.304,98	1.304,98C
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]	****123.287,06C	*****0,00	*****21.792,00	****145.079,06C
Rendas Operacionais - [12929]	****114.019,34C	*****0,00	*****18.648,49	****132.667,83C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****114.019,34C	*****0,00	*****18.648,49	****132.667,83C
Mensalidades - [12964]	119.868,32C	0,00	17.343,52	137.211,84C
Honorários Advocatícios - [13048]	0,00	0,00	1.304,97	1.304,97C
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]	20.769,30C	0,00	0,00	20.769,30C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	9.267,72C	0,00	3.143,51	12.411,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****163.547,11D	*****23.137,66	*****0,00	****186.684,77D
Despesa Operacional - [13076]	*****962,34D	*****0,95	*****0,00	*****972,29D
Administração Geral - [13083]	*****962,34D	*****0,95	*****0,00	*****972,29D
Diretoria - [13381]	*****962,34D	*****0,95	*****0,00	*****972,29D
Lanches e Refeições - [13104]	903,05D	9,95	0,00	913,00D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****32.016,97D	*****4.482,79	*****0,00	****36.499,76D
Despesas com Pessoal - [13542]	****32.016,97D	*****4.482,79	*****0,00	****36.499,76D
Salários - [13118]	18.957,93D	3.157,09	0,00	22.115,02D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.279,90D	1.325,70	0,00	10.605,60D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	****1.451,70D	*****270,90	*****0,00	****1.722,60D
Despesas com Material - [13549]	****1.451,70D	*****270,90	*****0,00	****1.722,60D
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	21,00	0,00	212,50D
Material de Informática - [13346]	0,00	249,90	0,00	249,90D
Serviços - [13402]	****63.227,02D	*****9.769,84	*****0,00	****72.996,86D
Despesas com Serviços - [13556]	****63.227,02D	*****9.769,84	*****0,00	****72.996,86D
Locações diversas - [14098]	4.560,00D	760,00	0,00	5.320,00D
Seguros - [14420]	5,00D	5,00	0,00	10,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.089,58D	285,57	0,00	2.375,15D
Telefone - [13265]	2.970,44D	477,61	0,00	3.448,05D
Condomínio - [13272]	8.123,68D	1.193,68	0,00	9.317,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	28.377,37D	3.951,73	0,00	32.329,10D
Honorários Contábeis - [13286]	10.295,00D	1.595,00	0,00	11.890,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.668,88D	1.197,49	0,00	5.866,37D
Serviços Diversos - [15869]	2.137,07D	303,76	0,00	2.440,83D
Encargos Sociais - [13409]	****20.676,86D	*****3.265,01	*****0,00	****23.941,87D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****20.676,86D	*****3.265,01	*****0,00	****23.941,87D
INSS - [13328]	7.073,60D	1.151,39	0,00	8.224,99D
FGTS - [13335]	1.769,50D	274,64	0,00	2.044,14D
PIS - [13342]	210,49D	34,33	0,00	244,82D
Unimed - [13349]	11.030,07D	1.628,25	0,00	12.658,32D
Vale Transporte - [13356]	593,20D	176,40	0,00	769,60D
Despesas Diversas - [13416]	****11.450,84D	*****2.469,08	*****0,00	****13.919,92D
Despesas Diversas - [13570]	****12.438,82D	*****2.469,08	*****0,00	****14.907,90D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	396,00D	0,00	0,00	396,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.826,91D	1.662,34	0,00	5.489,25D
Despesas Diversas - [13405]	5.539,58D	766,32	0,00	6.305,90D
Impostos e Taxas - [13419]	2.056,55D	18,11	0,00	2.074,66D
ISSQN - [13318]	39,06D	0,00	0,00	39,06D
I.R.R.F. - [12579]	440,72D	22,31	0,00	463,03D
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]	****31.682,24D	*****2.764,59	*****0,00	****34.446,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Diversas - [13577]	*****31.682,24D	*****2.764,59	*****0,00	*****34.446,83D
Federação - [13475]	9.963,07D	976,58	0,00	10.939,65D
CUT - [13489]	21.719,17D	1.788,01	0,00	23.507,18D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****2.079,14D	*****105,50	*****0,00	*****2.184,64D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****536,36D	*****105,50	*****0,00	*****641,86D
Despesas Bancárias - [13937]	528,40D	105,50	0,00	633,90D
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]	*****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 ----->	1.281.009,07D	Passivo ----->	1.322.614,78C	
Despesa ----->	186.684,77D	Receita ----->	145.079,06C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.467.693,84D	=====>	**1.467.693,84C	
Déficit =====>	*****41.605,71			
Valores do Período				
Receita ----->	21.792,00C			
Despesa/Custo ----->	23.137,66D			
Déficit ----->	1.345,66			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107