

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.281.009,07D</b>	<b>****174.815,57</b>	<b>****130.119,22</b>	<b>**1.325.705,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.050.845,40D</b>	<b>****174.815,57</b>	<b>****130.119,22</b>	<b>**1.095.541,75D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.050.845,40D</b>	<b>****174.815,57</b>	<b>****130.119,22</b>	<b>**1.095.541,75D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>****12.107,31D</b>	<b>****126.946,90</b>	<b>****101.878,52</b>	<b>****37.175,69D</b>
Caixa - [12467]	7.693,26D	25.026,24	21.577,30	11.142,20D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.414,05D	33.472,69	12.886,51	25.000,23D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	68.447,97	67.414,71	1.033,26D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.038.738,09D</b>	<b>*****47.868,67</b>	<b>*****28.240,70</b>	<b>**1.058.366,06D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	520.241,98D	45.980,57	18.240,70	547.981,85D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	211.597,23D	667,10	0,00	212.264,33D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	306.898,88D	1.221,00	10.000,00	298.119,88D
<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>**1.322.614,78C</b>	<b>*****6.456,87</b>	<b>*****5.151,89</b>	<b>**1.321.309,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****87.003,25C</b>	<b>*****6.456,87</b>	<b>*****5.151,89</b>	<b>*****85.698,27C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****1.304,98C</b>	<b>*****6.456,87</b>	<b>*****5.151,89</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****1.304,98C</b>	<b>*****6.456,87</b>	<b>*****5.151,89</b>	<b>*****0,00</b>
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	1.304,98C	6.456,87	5.151,89	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 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>***145.079,06C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****70.544,88</b>	<b>***215.623,94C</b>
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	<b>***132.667,83C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****67.154,57</b>	<b>***199.822,40C</b>
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	<b>***132.667,83C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****67.154,57</b>	<b>***199.822,40C</b>
Mensalidades - [12964]	137.211,84C	0,00	17.617,20	154.829,04C
Honorários Advocatícios - [13048]	1.304,97C	0,00	0,00	1.304,97C
Processos - [13055]	22.470,04C	0,00	6.158,83	28.628,87C
Eventuais - [13062]	49.088,32D	0,00	0,00	49.088,32D
Contribuição Negocial - [17374]	20.769,30C	0,00	43.378,54	64.147,84C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	12.411,23C	0,00	3.390,31	15.801,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****186.684,77D</b>	<b>*****25.943,55</b>	<b>*****1.400,00</b>	<b>****211.228,32D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>*****972,29D</b>	<b>*****377,96</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.350,25D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>*****972,29D</b>	<b>*****377,96</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.350,25D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>*****972,29D</b>	<b>*****377,96</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****1.350,25D</b>
Lanches e Refeições - [13104]	913,00D	377,96	0,00	1.290,96D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****36.499,76D</b>	<b>*****4.482,79</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.982,55D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****36.499,76D</b>	<b>*****4.482,79</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****40.982,55D</b>
Salários - [13118]	22.115,02D	3.157,09	0,00	25.272,11D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	10.605,60D	1.325,70	0,00	11.931,30D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
<b>Material - [13395]</b>	<b>*****1.722,60D</b>	<b>*****419,33</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.141,93D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>*****1.722,60D</b>	<b>*****419,33</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.141,93D</b>
Material de Expediente - [13195]	227,97D	220,00	0,00	447,97D
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]	212,50D	104,68	0,00	317,18D
Material de Informática - [13346]	249,90D	0,00	0,00	249,90D
Medicamentos - [12614]	0,00D	94,65	0,00	94,65D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>*****72.996,86D</b>	<b>*****10.664,60</b>	<b>*****1.400,00</b>	<b>*****82.261,46D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>*****72.996,86D</b>	<b>*****10.664,60</b>	<b>*****1.400,00</b>	<b>*****82.261,46D</b>
Locações diversas - [14098]	5.320,00D	760,00	0,00	6.080,00D
Seguros - [14420]	10,00D	5,00	0,00	15,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.375,15D	334,56	0,00	2.709,71D
Telefone - [13265]	3.448,05D	477,61	0,00	3.925,66D
Condomínio - [13272]	9.317,36D	1.193,68	0,00	10.511,04D
Honorários Jurídicos - [13279]	32.329,10D	3.951,73	0,00	36.280,83D
Honorários Contábeis - [13286]	11.890,00D	1.595,00	0,00	13.485,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.866,37D	443,26	0,00	6.309,63D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00D
Serviços Diversos - [15869]	2.440,83D	303,76	0,00	2.744,59D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>*****23.941,87D</b>	<b>*****3.256,61</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.198,48D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>*****23.941,87D</b>	<b>*****3.256,61</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****27.198,48D</b>
INSS - [13328]	8.224,99D	1.151,39	0,00	9.376,38D
FGTS - [13335]	2.044,14D	274,64	0,00	2.318,78D
PIS - [13342]	244,82D	34,33	0,00	279,15D
Unimed - [13349]	12.658,32D	1.628,25	0,00	14.286,57D
Vale Transporte - [13356]	769,60D	168,00	0,00	937,60D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>*****13.919,92D</b>	<b>*****1.845,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****15.764,97D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>*****14.907,90D</b>	<b>*****1.845,05</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.752,95D</b>
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]	5.489,25D	674,74	0,00	6.163,99D
Despesas Diversas - [13405]	6.305,90D	1.116,32	0,00	7.422,22D
Impostos e Taxas - [13419]	2.074,66D	18,11	0,00	2.092,77D
ISSQN - [13318]	39,06D	9,38	0,00	48,44D
I.R.R.F. - [12579]	463,03D	26,50	0,00	489,53D
<b>Depreciação/Amortização - [13668]</b>	<b>*****987,98C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****987,98C</b>
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	987,98C	0,00	0,00	987,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****34.446,83D</b>	<b>*****4.775,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****39.222,69D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****34.446,83D</b>	<b>*****4.775,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****39.222,69D</b>
Federação - [13475]	10.939,65D	2.987,85	0,00	13.927,50D
CUT - [13489]	23.507,18D	1.788,01	0,00	25.295,19D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****2.184,64D</b>	<b>*****121,35</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****2.305,99D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****641,86D</b>	<b>*****121,35</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****763,21D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	633,90D	121,35	0,00	755,25D
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 ----->	1.325.705,42D	Passivo ----->	1.321.309,80C
Despesa ----->	211.228,32D	Receita ----->	215.623,94C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.536.933,74D	=====>	**1.536.933,74C
Superávit =====>	*****4.395,62		

## Valores do Período

Receita ----->	70.544,88C
Despesa/Custo ----->	24.543,55D
Superávit ----->	46.001,33

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107