

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.325.705,42D	****218.941,23	****165.585,67	**1.379.060,98D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.095.541,75D	****218.941,23	****165.585,67	**1.148.897,31D
Disponível - [12453]	**1.095.541,75D	****218.941,23	****165.585,67	**1.148.897,31D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****37.175,69D	****126.152,81	****146.844,65	****16.483,85D
Caixa - [12467]	11.142,20D	24.564,97	20.413,53	15.293,64D
Caixa Econômica Federal - [12481]	25.000,23D	5.636,72	30.636,95	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.033,26D	95.951,12	95.794,17	1.190,21D
Aplicações - [12485]	**1.058.366,06D	*****92.788,42	*****18.741,02	**1.132.413,46D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	547.981,85D	65.660,16	15.658,74	597.983,27D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	212.264,33D	797,27	0,00	213.061,60D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	298.119,88D	26.330,99	3.082,28	321.368,59D
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	*****8.973,13	*****8.973,13	**1.321.309,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****85.698,27C	*****8.973,13	*****8.973,13	****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****8.973,13	*****8.973,13	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****8.973,13	*****8.973,13	*****0,00
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	0,00	8.973,13	8.973,13	0,00
Contas à 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]	***215.623,94C	*****0,00	*****78.089,08	***293.713,02C
Rendas Operacionais - [12929]	***199.822,40C	*****0,00	*****73.907,88	***273.730,28C
Renda Operacional Bruta - [12936]	***199.822,40C	*****0,00	*****73.907,88	***273.730,28C
Mensalidades - [12964]	154.829,04C	0,00	18.550,13	173.379,17C
Honorários Advocatícios - [13048]	1.304,97C	0,00	0,00	1.304,97C
Processos - [13055]	28.628,87C	0,00	8.973,14	37.602,01C
Eventuais - [13062]	49.088,32D	0,00	0,00	49.088,32D
Contribuição Negocial - [17374]	64.147,84C	0,00	46.384,61	110.532,45C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	15.801,54C	0,00	4.181,20	19.982,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****211.228,32D	*****24.733,52	*****0,00	****235.961,84D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.350,25D	*****101,59	*****0,00	*****1.451,84D
Administração Geral - [13083]	*****1.350,25D	*****101,59	*****0,00	*****1.451,84D
Diretoria - [13381]	*****1.350,25D	*****101,59	*****0,00	*****1.451,84D
Lanches e Refeições - [13104]	1.290,96D	101,59	0,00	1.392,55D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****40.982,55D	*****6.417,36	*****0,00	****47.399,91D
Despesas com Pessoal - [13542]	****40.982,55D	*****6.417,36	*****0,00	****47.399,91D
Salários - [13118]	25.272,11D	4.655,52	0,00	29.927,63D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	0,00	0,00	1.069,74D
Ajuda Alimentação - [13146]	11.931,30D	1.761,84	0,00	13.693,14D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	*****2.141,93D	*****0,00	*****0,00	*****2.141,93D
Despesas com Material - [13549]	*****2.141,93D	*****0,00	*****0,00	*****2.141,93D
Material de Expediente - [13195]	447,97D	0,00	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]	317,18D	0,00	0,00	317,18D
Material de Informática - [13346]	249,90D	0,00	0,00	249,90D
Medicamentos - [12614]	94,65D	0,00	0,00	94,65D
Serviços - [13402]	****82.261,46D	*****8.892,36	*****0,00	****91.153,82D
Despesas com Serviços - [13556]	****82.261,46D	*****8.892,36	*****0,00	****91.153,82D
Locações diversas - [14098]	6.080,00D	760,00	0,00	6.840,00D
Seguros - [14420]	15,00D	5,00	0,00	20,00D
Energia Elétrica - [13258]	2.709,71D	333,04	0,00	3.042,75D
Telefone - [13265]	3.925,66D	477,61	0,00	4.403,27D
Condomínio - [13272]	10.511,04D	1.193,68	0,00	11.704,72D
Honorários Jurídicos - [13279]	36.280,83D	3.992,50	0,00	40.273,33D
Honorários Contábeis - [13286]	13.485,00D	1.595,00	0,00	15.080,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.309,63D	231,85	0,00	6.541,48D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Serviços Diversos - [15869]	2.744,59D	303,68	0,00	3.048,27D
Encargos Sociais - [13409]	****27.198,48D	*****4.018,30	*****0,00	****31.216,78D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****27.198,48D	*****4.018,30	*****0,00	****31.216,78D
INSS - [13328]	9.376,38D	1.761,60	0,00	11.137,98D
FGTS - [13335]	2.318,78D	409,29	0,00	2.728,07D
PIS - [13342]	279,15D	51,16	0,00	330,31D
Unimed - [13349]	14.286,57D	1.628,25	0,00	15.914,82D
Vale Transporte - [13356]	937,60D	168,00	0,00	1.105,60D
Despesas Diversas - [13416]	****15.764,97D	*****1.168,06	*****0,00	****16.933,03D
Despesas Diversas - [13570]	****16.752,95D	*****1.168,06	*****0,00	****17.921,01D
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]	6.163,99D	236,00	0,00	6.399,99D
Despesas Diversas - [13405]	7.422,22D	801,31	0,00	8.223,53D
Impostos e Taxas - [13419]	2.092,77D	18,11	0,00	2.110,88D
ISSQN - [13318]	48,44D	0,00	0,00	48,44D
I.R.R.F. - [12579]	489,53D	112,64	0,00	602,17D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições - [13454]	*****39.222,69D	*****4.066,85	*****0,00	*****43.289,54D
Contribuições Diversas - [13577]	*****39.222,69D	*****4.066,85	*****0,00	*****43.289,54D
Federação - [13475]	13.927,50D	2.278,84	0,00	16.206,34D
CUT - [13489]	25.295,19D	1.788,01	0,00	27.083,20D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****2.305,99D	*****69,00	*****0,00	*****2.374,99D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****763,21D	*****69,00	*****0,00	*****832,21D
Despesas Bancárias - [13937]	755,25D	69,00	0,00	824,25D
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 ----->	1.379.060,98D	Passivo ----->	1.321.309,80C	
Despesa ----->	235.961,84D	Receita ----->	293.713,02C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.615.022,82D	=====>	**1.615.022,82C	
Superávit =====>	*****57.751,18			
Valores do Período				
Receita ----->	78.089,08C			
Despesa/Custo ----->	24.733,52D			
Superávit ----->	53.355,56			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107