

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caixa	1-1-01-01-01	7.363,40D
Caixa Econômica Federal	1-1-01-01-02	826,55D
Banco do Brasil - Agência 2885-01	1-1-01-01-03	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa		*****8.189,95D
Obrigações para terceiros - Processos		0,00
Banco do Brasil - BB Automático	1-1-01-03-01	561.688,88D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa	1-1-01-03-03	214.546,54D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX	1-1-01-03-05	21.895,65D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno	1-1-01-03-06	302.814,66D
Aplicações		**1.100.945,73D
Obrigações para terceiros - Processo		0,00D
Disponível		**1.109.135,68D
ATIVO CIRCULANTE		**1.109.135,68D
Imposto de Renda	1-2-01-01-02	553,58D
Créditos e valores à receber		*****553,58D
Realizável a Longo Prazo		*****553,58D
Contratos e Seguros		0,00
Despesas do exercício seguinte		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****553,58D
Imóveis	1-3-01-01-01	180.000,00D
Móveis e Instalações	1-3-01-01-02	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1-3-01-01-03	61.879,49D
Veículos	1-3-01-01-04	99.856,37D
Bens Sujeitos a Depreciação		****368.097,74D
Imobilizado		****368.097,74D
Linha Telefônica	1-3-02-01	8.050,00D
Software	1-3-02-02	1.267,85D
Bens Não Sujeitos a Depreciações		*****9.317,85D
Depreciação Imóveis	1-3-03-01	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações	1-3-03-02	10.746,97C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos	1-3-03-03	34.853,79C
Depreciação Veículos	1-3-03-04	68.251,95C
Depreciação/Amortização		****151.751,63C
ATIVO IMO BILIZADO		****225.663,96D
ATIVO		**1.335.353,22D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Pis a Pagar	2-1-01-01-02	72,40C
INSS a Recolher	2-1-01-01-03	1.217,48C
FGTS a Recolher	2-1-01-01-04	439,06C
Honorarios Advocaticios a Pagar	2-1-01-01-05	337,44C
Telefone a Pagar	2-1-01-01-06	384,93C
Serviços Prestados PJ a Pagar	2-1-01-01-07	892,83C
ISSQN a Rec.	2-1-01-01-09	40,50C
Contas a Pagar	2-1-01-01-10	780,10C
I.R.R.F. a Recolher	2-1-01-01-12	24,58C
Contas à Pagar		*****4.189,32C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte		*****4.189,32C
Salários à pagar	2-1-02-14	1.865,38C
Obrigações para terceiros - Processos	2-1-02-15	85.698,27C
Contas à Pagar		*****87.563,65C
PASSIVO CIRCULANTE		*****91.752,97C
Obrigações Vencíveis após o Exercício Seguinte		0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00
Superavit de exercicios anteriores	2-3-01-01	1.025.611,53C
Superavit do exercicio	2-3-01-02	7.988,72C
Patrimônio Líquido		**1.033.600,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.033.600,25C
Correção Monetária Especial Ativo Permanente	2-4-01-01	210.000,00C
Reserva Correção Complementar e Especial		****210.000,00C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL		****210.000,00C
PASSIVO		**1.335.353,22C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
Rendas Operacionais		
Renda Operacional Bruta		
Mensalidades	3-1-01-02	213.873,33C
Processos	3-1-01-04	41.299,02C
Eventuais	3-1-01-05	100,00C
Contribuição Negocial	3-1-01-08	17.360,20C
=Renda Operacional Bruta		****272.632,55C
=T o t a l - Rendas Operacionais		****272.632,55C
Rendas de Aplicações Financeiras	3-2-02	32.266,07C
=T o t a l - RECEITAS		****304.898,62C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
Despesa Operacional		
Administração Geral		
Diretoria		
Viagens e Estádias	4-1-01-01-01	540,62D
Lanches e Refeições	4-1-01-01-02	2.336,74D
Diárias e Ajuda de Custo	4-1-01-01-03	59,29D
=Diretoria		*****2.936,65D
=Administração Geral		*****2.936,65D
=T o t a l - Despesa Operacional		*****2.936,65D
Despesas com Departamento Pessoal		
Despesas com Pessoal		
Salários	4-2-01-01-01	38.419,83D
Décimo Terceiro Salário	4-2-01-01-02	3.313,41D
Ajuda Alimentação	4-2-01-01-04	18.111,30D
Férias	4-2-01-01-05	2.709,40D
=Despesas com Pessoal		*****62.553,94D
=T o t a l - Despesas com Departamento Pessoal		*****62.553,94D
Material		
Despesas com Material		
Material de Expediente	4-3-01-01-03	648,53D
Material de Consumo e Cópias	4-3-01-01-04	1.001,24D
Material Elétrico	4-3-01-01-06	450,39D
Material de Limpeza	4-3-01-01-07	978,10D
Material de Informática	4-3-01-01-10	249,90D
Medicamentos	4-3-01-01-11	94,65D
=Despesas com Material		*****3.422,81D
=T o t a l - Material		*****3.422,81D
Serviços		
Despesas com Serviços		
Locações diversas	4-4-01-01-01	9.120,00D
Seguros	4-4-01-01-03	519,39D
Energia Elétrica	4-4-01-01-05	3.673,71D
T elefone	4-4-01-01-06	6.059,05D
Condomínio	4-4-01-01-07	14.064,72D
Honorários Jurídicos	4-4-01-01-08	48.595,77D
Honorários Contábeis	4-4-01-01-09	18.270,00D
Serviços Prestados - PJ	4-4-01-01-10	9.057,11D
Serviços Prestados - Pessoa Física	4-4-01-01-11	200,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Serviços Diversos	4-4-01-01-13	3.638,37D
=Despesas com Serviços		****113.198,12D
=T o t a l - Serviços		****113.198,12D
Encargos Sociais		
Despesas com Encargos Sociais		
INSS	4-5-01-01-01	16.007,90D
FGTS	4-5-01-01-02	3.800,89D
PIS	4-5-01-01-03	475,11D
Unimed	4-5-01-01-04	19.171,32D
Vale Transporte	4-5-01-01-05	1.475,20D
=Despesas com Encargos Sociais		*****40.930,42D
=T o t a l - Encargos Sociais		*****40.930,42D
Despesas Diversas		
Despesas Diversas		
Despesas Judiciais e Publicação de Editais	4-6-01-01-01	396,00D
Assinatura de Jornais e Revistas	4-6-01-01-02	140,00D
Despesas com veículos	4-6-01-01-03	7.193,59D
Despesas Diversas	4-6-01-01-04	10.277,85D
Impostos e Taxas	4-6-01-01-05	2.171,18D
ISSQN	4-6-01-01-06	88,94D
I.R.R.F.	4-6-01-01-08	3.206,02D
=Despesas Diversas		*****23.473,58D
Depreciação/Amortização		
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações	4-6-02-01-02	1.134,20D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos	4-6-02-01-03	1.910,24D
=Depreciação/Amortização		*****3.044,44D
=T o t a l - Despesas Diversas		*****26.518,02D
Contribuições		
Contribuições Diversas		
Federação	4-7-01-01-02	14.264,02D
CUT	4-7-01-02-03	30.659,22D
=Contribuições Diversas		*****44.923,24D
=T o t a l - Contribuições		*****44.923,24D
Despesas e Perdas Não Operacionais		
Despesas e Perdas Não Operacionais		
Despesas Bancárias	4-9-01-01-02	962,25D
Juros de Mora	4-9-01-01-03	0,68D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Multas Diversas	4-9-01-01-04	7,28D
=Despesas e Perdas Não Operacionais		*****970,21D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Ativo Imobilizado		
Perdas Eventuais do Ativo	4-9-02-01-02	1.456,49D
=Despesas com Ativo Imobilizado		*****1.456,49D
=Despesas Patrimoniais		*****1.456,49D
=T o t a l - Despesas e Perdas Não Operacionais		*****2.426,70D
=T o t a l - DESPESAS		***296.909,90D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	304.898,62C
DESPESAS + CUSTO----->	296.909,90D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****7.988,72
