

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.379.060,98D	****726.656,98	****773.991,63	**1.331.726,33D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.148.897,31D	****726.656,98	****773.991,63	**1.101.562,66D
Disponível - [12453]	**1.148.897,31D	****726.656,98	****773.991,63	**1.101.562,66D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	****16.483,85D	****401.945,87	****406.079,32	****12.350,40D
Caixa - [12467]	15.293,64D	13.491,89	20.179,78	8.605,75D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	303.248,28	300.693,84	2.554,44D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	1.190,21D	85.205,70	85.205,70	1.190,21D
Aplicações - [12485]	**1.132.413,46D	****324.711,11	****367.912,31	**1.089.212,26D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	597.983,27D	21.977,20	66.448,18	553.512,29D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	213.061,60D	965,07	770,29	213.256,38D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	321.368,59D	1.082,25	300.693,84	21.757,00D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	0,00	300.686,59	0,00	300.686,59D
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	*****2.392,04	*****2.392,04	**1.321.309,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****2.392,04	*****2.392,04	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****2.392,04	*****2.392,04	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****2.392,04	*****2.392,04	*****0,00
Honorários Advocatícios a Pagar - [13458]	0,00	2.392,04	2.392,04	0,00
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]	****293.713,02C	*****43.983,93	*****26.063,72	****275.792,81C
Rendas Operacionais - [12929]	****273.730,28C	*****43.983,93	*****20.693,37	****250.439,72C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****273.730,28C	*****43.983,93	*****20.693,37	****250.439,72C
Mensalidades - [12964]	173.379,17C	0,00	18.301,33	191.680,50C
Processos - [13055]	38.906,98C	0,00	2.392,04	41.299,02C
Eventuais - [13062]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Contribuição Negocial - [17374]	61.344,13C	43.983,93	0,00	17.360,20C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	19.982,74C	0,00	5.370,35	25.353,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****235.961,84D	*****29.414,44	*****0,00	****265.376,28D
Despesa Operacional - [13076]	*****1.451,84D	*****473,92	*****0,00	*****1.925,76D
Administração Geral - [13083]	*****1.451,84D	*****473,92	*****0,00	*****1.925,76D
Diretoria - [13381]	*****1.451,84D	*****473,92	*****0,00	*****1.925,76D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	450,62	0,00	450,62D
Lanches e Refeições - [13104]	1.392,55D	23,30	0,00	1.415,85D
Diárias e Ajuda de Custo - [15862]	59,29D	0,00	0,00	59,29D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****47.399,91D	*****6.939,60	*****0,00	****54.339,51D
Despesas com Pessoal - [13542]	****47.399,91D	*****6.939,60	*****0,00	****54.339,51D
Salários - [13118]	29.927,63D	3.313,41	0,00	33.241,04D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.069,74D	682,03	0,00	1.751,77D
Ajuda Alimentação - [13146]	13.693,14D	2.944,16	0,00	16.637,30D
Férias - [13153]	2.709,40D	0,00	0,00	2.709,40D
Material - [13395]	*****2.141,93D	*****861,48	*****0,00	*****3.003,41D
Despesas com Material - [13549]	*****2.141,93D	*****861,48	*****0,00	*****3.003,41D
Material de Expediente - [13195]	447,97D	200,56	0,00	648,53D
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	660,92	0,00	978,10D
Material de Informática - [13346]	249,90D	0,00	0,00	249,90D
Medicamentos - [12614]	94,65D	0,00	0,00	94,65D
Serviços - [13402]	****91.153,82D	*****10.060,41	*****0,00	****101.214,23D
Despesas com Serviços - [13556]	****91.153,82D	*****10.060,41	*****0,00	****101.214,23D
Locações diversas - [14098]	6.840,00D	760,00	0,00	7.600,00D
Seguros - [14420]	20,00D	5,00	0,00	25,00D
Energia Elétrica - [13258]	3.042,75D	305,76	0,00	3.348,51D
Telefone - [13265]	4.403,27D	485,19	0,00	4.888,46D
Condomínio - [13272]	11.704,72D	1.193,68	0,00	12.898,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	40.273,33D	3.992,50	0,00	44.265,83D
Honorários Contábeis - [13286]	15.080,00D	1.595,00	0,00	16.675,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.541,48D	1.133,18	0,00	7.674,66D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Serviços Diversos - [15869]	3.048,27D	590,10	0,00	3.638,37D
Encargos Sociais - [13409]	****31.216,78D	*****3.364,73	*****0,00	****34.581,51D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****31.216,78D	*****3.364,73	*****0,00	****34.581,51D
INSS - [13328]	11.137,98D	1.217,48	0,00	12.355,46D
FGTS - [13335]	2.728,07D	289,60	0,00	3.017,67D
PIS - [13342]	330,31D	36,20	0,00	366,51D
Unimed - [13349]	15.914,82D	1.628,25	0,00	17.543,07D
Vale Transporte - [13356]	1.105,60D	193,20	0,00	1.298,80D
Despesas Diversas - [13416]	****16.933,03D	*****3.578,45	*****0,00	****20.511,48D
Despesas Diversas - [13570]	****17.921,01D	*****3.578,45	*****0,00	****21.499,46D
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]	6.399,99D	236,00	0,00	6.635,99D
Despesas Diversas - [13405]	8.223,53D	766,32	0,00	8.989,85D
Impostos e Taxas - [13419]	2.110,88D	20,10	0,00	2.130,98D
ISSQN - [13318]	48,44D	0,00	0,00	48,44D
I.R.R.F. - [12579]	602,17D	2.556,03	0,00	3.158,20D
Depreciação/Amortização - [13668]	*****987,98C	*****0,00	*****0,00	*****987,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	987,98C	0,00	0,00	987,98C
Contribuições - [13454]	*****43.289,54D	*****4.066,85	*****0,00	*****47.356,39D
Contribuições Diversas - [13577]	*****43.289,54D	*****4.066,85	*****0,00	*****47.356,39D
Federação - [13475]	16.206,34D	2.278,84	0,00	18.485,18D
CUT - [13489]	27.083,20D	1.788,01	0,00	28.871,21D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****2.374,99D	*****69,00	*****0,00	*****2.443,99D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****832,21D	*****69,00	*****0,00	*****901,21D
Despesas Bancárias - [13937]	824,25D	69,00	0,00	893,25D
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 ----->	1.331.726,33D	Passivo ----->	1.321.309,80C	
Despesa ----->	265.376,28D	Receita ----->	275.792,81C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.597.102,61D	=====>	**1.597.102,61C	
Superávit =====>	*****10.416,53			
Valores do Período				
Receita ----->	17.920,21D			
Despesa/Custo ----->	29.414,44D			
Déficit ----->	47.334,65			

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA

Presidente

CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107