

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.404.856,80D	*****179.900,80	*****171.797,23	**1.412.960,37D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.178.639,26D	*****179.900,80	*****171.797,23	**1.186.742,83D
Disponível - [12453]	**1.178.639,26D	*****179.900,80	*****171.797,23	**1.186.742,83D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****29.011,20D	*****121.615,60	*****128.651,57	*****21.975,23D
Caixa - [12467]	14.003,07D	22.304,77	18.796,42	17.511,42D
Caixa Econômica Federal - [12481]	15.008,13D	12.493,62	23.037,94	4.463,81D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	86.817,21	86.817,21	0,00
Aplicações - [12485]	**1.149.628,06D	*****58.285,20	*****43.145,66	**1.164.767,60D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	619.505,20D	53.920,12	33.145,66	640.279,66D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	217.253,79D	1.681,13	0,00	218.934,92D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	5.229,70D	42,17	0,00	5.271,87D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	307.639,37D	2.641,78	10.000,00	300.281,15D
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]	****225.663,96D	*****0,00	*****0,00	****225.663,96D
Imobilizado - [12607]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]	****368.097,74D	*****0,00	*****0,00	****368.097,74D
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]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
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]	****151.751,63C	*****0,00	*****0,00	****151.751,63C
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	10.746,97C	0,00	0,00	10.746,97C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	34.853,79C	0,00	0,00	34.853,79C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.366.099,02C	*****33.285,73	*****3.590,00	**1.336.403,29C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	***122.498,77C	*****33.285,73	*****3.590,00	***92.803,04C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	***36.800,50C	*****33.285,73	*****3.590,00	***7.104,77C
Contas à Pagar - [14267]	***36.800,50C	*****33.285,73	*****3.590,00	***7.104,77C
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	36.800,50C	33.285,73	3.590,00	7.104,77C
Contas a 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]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.033.600,25C	*****0,00	*****0,00	**1.033.600,25C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.025.611,53C	0,00	0,00	1.025.611,53C
Superavit do exercício - [14406]	7.988,72C	0,00	0,00	7.988,72C
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]	*****81.704,72C	*****0,00	*****61.952,03	****143.656,75C
Rendas Operacionais - [12929]	*****67.088,95C	*****0,00	*****52.720,89	****119.809,84C
Renda Operacional Bruta - [12936]	*****67.088,95C	*****0,00	*****52.720,89	****119.809,84C
Mensalidades - [12964]	30.957,27C	0,00	17.582,90	48.540,17C
Processos - [13055]	10.280,67C	0,00	0,00	10.280,67C
Contribuição Negocial - [17374]	25.851,01C	0,00	35.137,99	60.989,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	14.615,77C	0,00	9.231,14	23.846,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****42.946,94D	*****24.152,73	*****0,00	****67.099,67D
Despesa Operacional - [13076]	*****415,03D	*****76,20	*****0,00	*****491,23D
Administração Geral - [13083]	*****415,03D	*****76,20	*****0,00	*****491,23D
Diretoria - [13381]	*****415,03D	*****76,20	*****0,00	*****491,23D
Lanches e Refeições - [13104]	415,03D	76,20	0,00	491,23D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****10.317,63D	*****6.090,00	*****0,00	****16.407,63D
Despesas com Pessoal - [13542]	****10.317,63D	*****6.090,00	*****0,00	****16.407,63D
Salários - [13118]	4.236,60D	2.714,52	0,00	6.951,12D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.948,00D	1.474,00	0,00	4.422,00D
Férias - [13153]	3.133,03D	1.901,48	0,00	5.034,51D
Material - [13395]	*****483,90D	*****23,99	*****0,00	*****507,89D
Despesas com Material - [13549]	*****483,90D	*****23,99	*****0,00	*****507,89D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	188,15D	23,99	0,00	212,14D
Material de Limpeza - [13223]	45,76D	0,00	0,00	45,76D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
Serviços - [13402]	****16.256,09D	*****9.281,39	*****0,00	****25.537,48D
Despesas com Serviços - [13556]	****16.256,09D	*****9.281,39	*****0,00	****25.537,48D
Locações diversas - [14098]	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
Energia Elétrica - [13258]	635,86D	344,64	0,00	980,50D
Telefone - [13265]	1.192,80D	808,91	0,00	2.001,71D
Condomínio - [13272]	2.332,64D	1.248,00	0,00	3.580,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.535,09D	3.955,01	0,00	11.490,10D
Honorários Contábeis - [13286]	3.190,00D	1.595,00	0,00	4.785,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	609,70D	569,83	0,00	1.179,53D
Encargos Sociais - [13409]	****5.154,94D	*****3.778,74	*****0,00	****8.933,68D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****5.154,94D	*****3.778,74	*****0,00	****8.933,68D
INSS - [13328]	1.341,14D	1.548,28	0,00	2.889,42D
FGTS - [13335]	319,02D	363,21	0,00	682,23D
PIS - [13342]	39,88D	45,40	0,00	85,28D
Unimed - [13349]	3.256,50D	1.628,25	0,00	4.884,75D
Vale Transporte - [13356]	198,40D	193,60	0,00	392,00D
Despesas Diversas - [13416]	****4.993,43D	*****1.806,31	*****0,00	****6.799,74D
Despesas Diversas - [13570]	****4.993,43D	*****1.806,31	*****0,00	****6.799,74D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	1.159,46D	567,17	0,00	1.726,63D
Despesas Diversas - [13405]	1.628,00D	814,00	0,00	2.442,00D
Impostos e Taxas - [13419]	1.930,08D	279,42	0,00	2.209,50D
I.R.R.F. - [12579]	135,89D	145,72	0,00	281,61D
Contribuições - [13454]	****5.133,70D	*****2.566,85	*****0,00	****7.700,55D
Contribuições Diversas - [13577]	****5.133,70D	*****2.566,85	*****0,00	****7.700,55D
Federação - [13475]	1.557,68D	778,84	0,00	2.336,52D
CUT - [13489]	3.576,02D	1.788,01	0,00	5.364,03D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****300,00	*****0,00	*****300,00D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****300,00	*****0,00	*****300,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	300,00	0,00	300,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****192,22D	*****229,25	*****0,00	*****421,47D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****192,22D	*****229,25	*****0,00	*****421,47D
Despesas Bancárias - [13937]	190,27D	229,25	0,00	419,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de Mora - [13951]	0,51D	0,00	0,00	0,51D
Multas Diversas - [13353]	1,44D	0,00	0,00	1,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.412.960,37D	Passivo ----->	1.336.403,29C
Despesa ----->	67.099,67D	Receita ----->	143.656,75C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.480.060,04D	=====>	**1.480.060,04C
Superávit =====>	*****76.557,08		

Valores do Período =====

Receita ----->	61.952,03C
Despesa/Custo ----->	24.152,73D
Superávit ----->	37.799,30

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

ANA ROSA SAIDLER
CONTADOR
CPF:832.697.467-68 CRC: 07335107