

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.430.087,91D</b>	<b>*****216.873,48</b>	<b>*****165.118,75</b>	<b>**1.481.842,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.207.715,61D</b>	<b>*****216.873,48</b>	<b>*****165.118,75</b>	<b>**1.259.470,34D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.207.715,61D</b>	<b>*****216.873,48</b>	<b>*****165.118,75</b>	<b>**1.259.470,34D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****27.024,60D</b>	<b>*****140.400,70</b>	<b>*****124.861,82</b>	<b>*****42.563,48D</b>
Caixa - [12467]	24.470,16D	19.326,22	11.530,30	32.266,08D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.554,44D	28.093,98	20.351,02	10.297,40D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	92.980,50	92.980,50	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.180.691,01D</b>	<b>*****76.472,78</b>	<b>*****40.256,93</b>	<b>**1.216.906,86D</b>
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	253.680,32D	2.365,66	20.149,64	235.896,34D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	236.800,49D	2.388,44	0,00	239.188,93D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	3.371,10D	34,38	107,29	3.298,19D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	293.352,92D	3.052,40	20.000,00	276.405,32D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	393.486,18D	68.631,90	0,00	462.118,08D
<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>****221.818,72D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****221.818,72D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</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]	61.879,49D	0,00	0,00	61.879,49D
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>****155.596,87C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****155.596,87C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	11.734,58C	0,00	0,00	11.734,58C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	37.711,42C	0,00	0,00	37.711,42C
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>**1.432.635,40C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.432.635,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****85.698,27C</b>
<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>**1.136.937,13C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.136.937,13C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.033.600,25C	0,00	0,00	1.033.600,25C
Superavit do exercício - [14406]	103.336,88C	0,00	0,00	103.336,88C
<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>	*****68.433,79C	*****0,00	*****90.922,07	****159.355,86C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****50.227,95C	*****0,00	*****80.817,55	****131.045,50C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****50.227,95C	*****0,00	*****80.817,55	****131.045,50C
Mensalidades - [12964]	31.487,79C	0,00	17.845,74	49.333,53C
Processos - [13055]	18.740,16C	0,00	1.880,73	20.620,89C
Contribuição Negocial - [17374]	0,00	0,00	61.091,08	61.091,08C
<b>RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]</b>	*****18.205,84C	*****0,00	*****10.104,52	****28.310,36C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	18.205,84C	0,00	10.104,52	28.310,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****70.981,28D	*****39.167,34	*****0,00	****110.148,62D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****2.230,25D	*****1.977,30	*****0,00	*****4.207,55D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****2.230,25D	*****1.977,30	*****0,00	*****4.207,55D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****2.230,25D	*****1.977,30	*****0,00	*****4.207,55D
Viagens e Estádias - [13097]	1.073,83D	886,09	0,00	1.959,92D
Lanches e Refeições - [13104]	1.156,42D	1.091,21	0,00	2.247,63D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****17.559,42D	*****3.868,63	*****0,00	****21.428,05D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****17.559,42D	*****3.868,63	*****0,00	****21.428,05D
<b>INSS - [17402]</b>	*****17.559,42D	*****3.868,63	*****0,00	****21.428,05D
Salários - [13118]	3.775,69D	1.043,55	0,00	4.819,24D
Ajuda Alimentação - [13146]	2.431,68D	810,56	0,00	3.242,24D
Férias - [13153]	1.623,46D	2.014,52	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
<b>Material - [13395]</b>	*****1.308,20D	*****8.363,17	*****0,00	*****9.671,37D
<b>DESPESAS C/PESSOAL - [17437]</b>	*****1.308,20D	*****8.363,17	*****0,00	*****9.671,37D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****1.308,20D	*****8.363,17	*****0,00	*****9.671,37D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	79,43D	0,00	0,00	79,43D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	1.113,53D	0,00	0,00	1.113,53D
Material de Informática - [13346]	0,00	8.363,17	0,00	8.363,17D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****17.784,37D	*****14.947,80	*****0,00	****32.732,17D
<b>DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]</b>	*****17.784,37D	*****14.947,80	*****0,00	****32.732,17D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****17.784,37D	*****14.947,80	*****0,00	****32.732,17D
Locações diversas - [14098]	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
Seguros - [14420]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	869,25D	669,63	0,00	1.538,88D
Telefone - [13265]	803,05D	850,17	0,00	1.653,22D
Condomínio - [13272]	2.608,36D	1.335,32	0,00	3.943,68D
Honorários Jurídicos - [13279]	7.565,08D	3.985,00	0,00	11.550,08D
Honorários Contábeis - [13286]	3.530,00D	1.765,00	0,00	5.295,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.212,08D	1.948,68	0,00	3.160,76D
Serviços Diversos - [15869]	431,55D	0,00	0,00	431,55D
Festas e Eventos - [15883]	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****16.888,20D	*****2.828,43	*****0,00	****19.716,63D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****16.888,20D	*****2.828,43	*****0,00	****19.716,63D
<b>INSS - [17486]</b>	*****16.888,20D	*****2.828,43	*****0,00	****19.716,63D
INSS - [13328]	1.518,87D	1.007,39	0,00	2.526,26D
FGTS - [13335]	11.950,65D	127,33	0,00	12.077,98D
PIS - [13342]	44,88D	26,01	0,00	70,89D
Unimed - [13349]	2.989,80D	1.494,90	0,00	4.484,70D
Vale Transporte - [13356]	384,00D	172,80	0,00	556,80D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****9.188,07D	*****3.951,30	*****0,00	****13.139,37D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [17493]</b>	*****9.188,07D	*****3.951,30	*****0,00	****13.139,37D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****9.188,07D	*****3.951,30	*****0,00	****13.139,37D
Despesas com veículos - [13398]	1.836,30D	3.288,71	0,00	5.125,01D
Despesas Diversas - [13405]	3.294,68D	392,95	0,00	3.687,63D
Impostos e Taxas - [13419]	4.057,09D	269,64	0,00	4.326,73D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****5.589,46D	*****2.944,73	*****0,00	****8.534,19D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****5.589,46D	*****2.944,73	*****0,00	****8.534,19D
<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]</b>	*****2.013,44D	*****1.156,72	*****0,00	****3.170,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Federação - [13475]	2.013,44D	1.156,72	0,00	3.170,16D
<b>CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]</b>	<b>*****3.576,02D</b>	<b>*****1.788,01</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.364,03D</b>
CUT - [13489]	3.576,02D	1.788,01	0,00	5.364,03D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****433,31D</b>	<b>*****285,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****719,29D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****433,31D</b>	<b>*****285,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****719,29D</b>
<b>MULTAS DIVERSAS - [17458]</b>	<b>*****433,31D</b>	<b>*****285,98</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****719,29D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	433,31D	285,98	0,00	719,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.481.842,64D	Passivo ----->		1.432.635,40C
Despesa ----->	110.148,62D	Receita ----->		159.355,86C
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.591.991,26D	=====>		**1.591.991,26C
Superávit =====>	*****49.207,24			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	90.922,07C			
Despesa/Custo ----->	39.167,34D			
Superávit ----->	51.754,73			
=====				

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 01204930716

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