

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.481.842,64D	*****137.428,53	*****110.791,77	**1.508.479,40D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.259.470,34D	*****137.428,53	*****110.791,77	**1.286.107,10D
Disponível - [12453]	**1.259.470,34D	*****137.428,53	*****110.791,77	**1.286.107,10D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****42.563,48D	*****88.314,04	*****87.551,21	*****43.326,31D
Caixa - [12467]	32.266,08D	21.440,15	14.008,24	39.697,99D
Caixa Econômica Federal - [12481]	10.297,40D	14.726,32	22.403,10	2.620,62D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	52.147,57	51.139,87	1.007,70D
Aplicações - [12485]	**1.216.906,86D	*****49.114,49	*****23.240,56	**1.242.780,79D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	235.896,34D	1.697,62	11.175,61	226.418,35D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	239.188,93D	1.865,22	0,00	241.054,15D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	3.298,19D	15,44	2.064,95	1.248,68D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	276.405,32D	2.486,59	10.000,00	268.891,91D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	462.118,08D	43.049,62	0,00	505.167,70D
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]	****221.818,72D	*****0,00	*****0,00	****221.818,72D
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]	****155.596,87C	*****0,00	*****0,00	****155.596,87C
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
PASSIVO - [12705]	**1.432.635,40C	*****0,00	*****0,00	**1.432.635,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****0,00	*****0,00	*****85.698,27C
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]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
Patrimônio Líquido - [13507]	**1.136.937,13C	*****0,00	*****0,00	**1.136.937,13C
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
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]	****159.355,86C	*****0,00	*****53.030,97	****212.386,83C
Rendas Operacionais - [12929]	****131.045,50C	*****0,00	*****43.633,33	****174.678,83C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****131.045,50C	*****0,00	*****43.633,33	****174.678,83C
Mensalidades - [12964]	49.333,53C	0,00	17.594,01	66.927,54C
Processos - [13055]	20.620,89C	0,00	26.039,32	46.660,21C
Contribuição Negocial - [17374]	61.091,08C	0,00	0,00	61.091,08C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****28.310,36C	*****0,00	*****9.397,64	****37.708,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	28.310,36C	0,00	9.397,64	37.708,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****110.148,62D	*****26.394,21	*****0,00	****136.542,83D
Despesa Operacional - [13076]	*****4.207,55D	*****7.003,17	*****0,00	****11.210,72D
Administração Geral - [13083]	*****4.207,55D	*****7.003,17	*****0,00	****11.210,72D
Diretoria - [13381]	*****4.207,55D	*****7.003,17	*****0,00	****11.210,72D
Viagens e Estádias - [13097]	1.959,92D	6.720,72	0,00	8.680,64D
Lanches e Refeições - [13104]	2.247,63D	282,45	0,00	2.530,08D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****21.428,05D	*****1.717,85	*****0,00	****23.145,90D
Despesas com Pessoal - [13542]	****21.428,05D	*****1.717,85	*****0,00	****23.145,90D
INSS - [17402]	****21.428,05D	*****1.717,85	*****0,00	****23.145,90D
Salários - [13118]	4.819,24D	907,29	0,00	5.726,53D
Ajuda Alimentação - [13146]	3.242,24D	810,56	0,00	4.052,80D
Férias - [13153]	3.637,98D	0,00	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
Material - [13395]	****9.671,37D	*****724,99	*****0,00	****10.396,36D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****9.671,37D	*****724,99	*****0,00	****10.396,36D
Despesas com Material - [13549]	****9.671,37D	*****724,99	*****0,00	****10.396,36D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	79,43D	134,99	0,00	214,42D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	0,00	590,00	0,00	590,00D
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]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Serviços - [13402]	****32.732,17D	*****9.847,94	*****0,00	****42.580,11D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****32.732,17D	*****9.847,94	*****0,00	****42.580,11D
Despesas com Serviços - [13556]	****32.732,17D	*****9.847,94	*****0,00	****42.580,11D
Locações diversas - [14098]	1.520,00D	760,00	0,00	2.280,00D
Seguros - [14420]	5,00D	0,00	0,00	5,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.538,88D	639,23	0,00	2.178,11D
Telefone - [13265]	1.653,22D	930,85	0,00	2.584,07D
Condomínio - [13272]	3.943,68D	1.335,32	0,00	5.279,00D
Honorários Jurídicos - [13279]	11.550,08D	3.985,00	0,00	15.535,08D
Honorários Contábeis - [13286]	5.295,00D	1.765,00	0,00	7.060,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	3.160,76D	432,54	0,00	3.593,30D
Serviços Diversos - [15869]	431,55D	0,00	0,00	431,55D
Festas e Eventos - [15883]	3.634,00D	0,00	0,00	3.634,00D
Encargos Sociais - [13409]	****19.716,63D	*****2.764,52	*****0,00	****22.481,15D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****19.716,63D	*****2.764,52	*****0,00	****22.481,15D
INSS - [17486]	****19.716,63D	*****2.764,52	*****0,00	****22.481,15D
INSS - [13328]	2.526,26D	651,63	0,00	3.177,89D
FGTS - [13335]	12.077,98D	155,63	0,00	12.233,61D
PIS - [13342]	70,89D	19,45	0,00	90,34D
Unimed - [13349]	4.484,70D	1.726,61	0,00	6.211,31D
Vale Transporte - [13356]	556,80D	211,20	0,00	768,00D
Despesas Diversas - [13416]	****13.139,37D	*****1.177,37	*****0,00	****14.316,74D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****13.139,37D	*****1.177,37	*****0,00	****14.316,74D
Despesas Diversas - [13570]	****13.139,37D	*****1.177,37	*****0,00	****14.316,74D
Despesas com veículos - [13398]	5.125,01D	70,11	0,00	5.195,12D
Despesas Diversas - [13405]	3.687,63D	1.054,37	0,00	4.742,00D
Impostos e Taxas - [13419]	4.326,73D	19,73	0,00	4.346,46D
ISSQN - [13318]	0,00	33,16	0,00	33,16D
Contribuições - [13454]	****8.534,19D	*****2.944,73	*****0,00	****11.478,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Diversas - [13577]	*****8.534,19D	*****2.944,73	*****0,00	*****11.478,92D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****3.170,16D	*****1.156,72	*****0,00	*****4.326,88D
Federação - [13475]	3.170,16D	1.156,72	0,00	4.326,88D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****5.364,03D	*****1.788,01	*****0,00	*****7.152,04D
CUT - [13489]	5.364,03D	1.788,01	0,00	7.152,04D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****719,29D	*****213,64	*****0,00	*****932,93D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****719,29D	*****213,64	*****0,00	*****932,93D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****719,29D	*****213,64	*****0,00	*****932,93D
Despesas Bancárias - [13937]	719,29D	213,64	0,00	932,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.508.479,40D	Passivo ----->	1.432.635,40C	
Despesa ----->	136.542,83D	Receita ----->	212.386,83C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.645.022,23D	=====>	**1.645.022,23C	
Superávit =====>	*****75.844,00			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	53.030,97C			
Despesa/Custo ----->	26.394,21D			
Superávit ----->	26.636,76			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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