

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.372.741,63D	*****123.802,73	*****133.407,23	**1.363.137,13D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.146.524,09D	*****123.802,73	*****133.407,23	**1.136.919,59D
Disponível - [12453]	**1.146.524,09D	*****123.802,73	*****133.407,23	**1.136.919,59D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****5.726,34D	*****98.513,36	*****87.040,20	*****17.199,50D
Caixa - [12467]	3.232,72D	28.910,81	24.468,53	7.675,00D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.493,62D	12.493,62	6.456,84	8.530,40D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	57.108,93	56.114,83	994,10D
Aplicações - [12485]	**1.140.797,75D	*****25.289,37	*****46.367,03	**1.119.720,09D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	595.544,75D	4.981,55	36.367,03	564.159,27D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	220.513,16D	1.932,95	0,00	222.446,11D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	1.305,96D	11,90	0,00	1.317,86D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	295.635,57D	2.940,96	10.000,00	288.576,53D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	27.798,31D	15.422,01	0,00	43.220,32D
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]	**1.334.718,92C	*****0,00	*****0,00	**1.334.718,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****91.118,67C	*****0,00	*****0,00	*****91.118,67C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****5.420,40C	*****0,00	*****0,00	*****5.420,40C
Contas à Pagar - [14267]	*****5.420,40C	*****0,00	*****0,00	*****5.420,40C
Doações para vítimas das chuvas de 15-02-2022 - [17388]	5.420,40C	0,00	0,00	5.420,40C
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]	**1.033.600,25C	*****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]	****162.267,42C	*****0,00	*****33.191,99	****195.459,41C
Rendas Operacionais - [12929]	****119.856,92C	*****0,00	*****23.257,44	****143.114,36C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****119.856,92C	*****0,00	*****23.257,44	****143.114,36C
Mensalidades - [12964]	83.826,31C	0,00	17.507,24	101.333,55C
Processos - [13055]	16.514,13C	0,00	5.750,20	22.264,33C
Contribuição Negocial - [17374]	19.516,48C	0,00	0,00	19.516,48C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	42.410,50C	0,00	9.934,55	52.345,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****124.244,71D	*****42.806,80	*****10,31	****167.041,20D
Despesa Operacional - [13076]	*****5.579,35D	*****6.361,47	*****0,00	****11.940,82D
Administração Geral - [13083]	*****5.579,35D	*****6.361,47	*****0,00	****11.940,82D
Diretoria - [13381]	*****5.579,35D	*****6.361,47	*****0,00	****11.940,82D
Viagens e Estadias - [13097]	3.775,01D	6.029,93	0,00	9.804,94D
Lanches e Refeições - [13104]	1.804,34D	331,54	0,00	2.135,88D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****26.629,46D	*****6.964,24	*****0,00	****33.593,70D
Despesas com Pessoal - [13542]	****26.629,46D	*****6.964,24	*****0,00	****33.593,70D
Salários - [13118]	12.699,05D	3.496,30	0,00	16.195,35D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	0,00	1.993,94	0,00	1.993,94D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.370,00D	1.474,00	0,00	8.844,00D
Férias - [13153]	6.560,41D	0,00	0,00	6.560,41D
Material - [13395]	*****860,47D	*****618,24	*****0,00	****1.478,71D
Despesas com Material - [13549]	*****860,47D	*****618,24	*****0,00	****1.478,71D
Material de Expediente - [13195]	0,00	170,95	0,00	170,95D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	273,34D	352,85	0,00	626,19D
Material de Limpeza - [13223]	217,14D	94,44	0,00	311,58D
Material de Informática - [13346]	249,99D	0,00	0,00	249,99D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****43.731,55D	*****8.934,13	*****0,00	****52.665,68D
Despesas com Serviços - [13556]	****43.731,55D	*****8.934,13	*****0,00	****52.665,68D
Locações diversas - [14098]	3.040,00D	760,00	0,00	3.800,00D
Energia Elétrica - [13258]	1.763,14D	317,63	0,00	2.080,77D
Telefone - [13265]	3.603,42D	806,64	0,00	4.410,06D
Condomínio - [13272]	6.076,64D	1.248,00	0,00	7.324,64D
Honorários Jurídicos - [13279]	19.400,12D	3.955,01	0,00	23.355,13D
Honorários Contábeis - [13286]	7.975,00D	1.765,00	0,00	9.740,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	1.873,23D	81,85	0,00	1.955,08D
Encargos Sociais - [13409]	****16.035,22D	*****3.790,77	*****0,00	****19.825,99D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****16.035,22D	*****3.790,77	*****0,00	****19.825,99D
INSS - [13328]	5.686,90D	1.496,49	0,00	7.183,39D
FGTS - [13335]	1.346,99D	352,16	0,00	1.699,15D
PIS - [13342]	168,38D	44,02	0,00	212,40D
Unimed - [13349]	7.874,55D	1.494,90	0,00	9.369,45D
Vale Transporte - [13356]	958,40D	403,20	0,00	1.361,60D
Despesas Diversas - [13416]	****17.756,81D	*****4.728,93	*****10,31	****22.475,43D
Despesas Diversas - [13570]	****17.756,81D	*****4.728,93	*****10,31	****22.475,43D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	1.000,00D	220,00	0,00	1.220,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas com veículos - [13398]	3.540,42D	2.805,41	0,00	6.345,83D
Despesas Diversas - [13405]	3.946,39D	1.663,33	0,00	5.609,72D
Impostos e Taxas - [13419]	2.246,04D	18,27	0,00	2.264,31D
ISSQN - [13318]	7,30D	0,00	10,31	3,01C
I.R.R.F. - [12579]	6.876,66D	21,92	0,00	6.898,58D
Contribuições - [13454]	****12.834,25D	*****2.566,85	*****0,00	****15.401,10D
Contribuições Diversas - [13577]	****12.834,25D	*****2.566,85	*****0,00	****15.401,10D
Federação - [13475]	3.894,20D	778,84	0,00	4.673,04D
CUT - [13489]	8.940,05D	1.788,01	0,00	10.728,06D
Despesas Gerais - [13573]	*****300,00D	*****8.800,00	*****0,00	*****9.100,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Gerais - [13584]	*****300,00D	*****8.800,00	*****0,00	*****9.100,00D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	300,00D	8.800,00	0,00	9.100,00D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****517,60D	*****42,17	*****0,00	*****559,77D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****517,60D	*****42,17	*****0,00	*****559,77D
Despesas Bancárias - [13937]	515,65D	42,17	0,00	557,82D
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 ----->	1.363.137,13D	Passivo ----->	1.334.718,92C	
Despesa ----->	167.041,20D	Receita ----->	195.459,41C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.530.178,33D	=====>	**1.530.178,33C	
Superávit =====>	*****28.418,21			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	33.191,99C			
Despesa/Custo ----->	42.796,49D			
Déficit ----->	9.604,50			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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