

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
Rendas Operacionais		
Renda Operacional Bruta		
Mensalidades	3-1-01-02	319.413,22C
Processos	3-1-01-04	174.603,59C
Eventuais	3-1-01-05	37.607,21D
=Renda Operacional Bruta		****456.409,60C
=Total - Rendas Operacionais		****456.409,60C
Rendas de Aplicações Financeiras	3-2-02	38.359,02C
=Total - RECEITAS		****494.768,62C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
Despesa Operacional		
Administração Geral		
Diretoria		
Viagens e Estadias	4-1-01-01-01	41.588,91D
Lanches e Refeições	4-1-01-01-02	7.730,12D
=Diretoria		*****49.319,03D
=Administração Geral		*****49.319,03D
=T o t a l - Despesa Operacional		*****49.319,03D
Despesas com Departamento Pessoal		
Despesas com Pessoal		
Salários	4-2-01-01-01	29.551,49D
Décimo Terceiro Salário	4-2-01-01-02	2.552,02D
Ajuda Alimentação	4-2-01-01-04	16.398,86D
Férias	4-2-01-01-05	4.047,38D
=Despesas com Pessoal		*****52.549,75D
=T o t a l - Despesas com Departamento Pessoal		*****52.549,75D
Material		
Despesas com Material		
Material Hidráulico	4-3-01-01-01	20,80D
Material de Expediente	4-3-01-01-03	1.486,06D
Material de Consumo e Cópias	4-3-01-01-04	1.700,94D
Material Publicitário e Propaganda	4-3-01-01-05	6.022,20D
Material Elétrico	4-3-01-01-06	351,90D
Material de Limpeza	4-3-01-01-07	2.607,64D
Brindes	4-3-01-01-09	6.031,54D
Material de Informática	4-3-01-01-10	1.597,68D
Medicamentos	4-3-01-01-11	348,52D
Gás	4-3-01-01-12	150,00D
=Despesas com Material		*****20.317,28D
=T o t a l - Material		*****20.317,28D
Serviços		
Despesas com Serviços		
Locações diversas	4-4-01-01-01	10.220,00D
Seguros	4-4-01-01-03	3.123,09D
EBCT	4-4-01-01-04	145,50D
Energia Elétrica	4-4-01-01-05	6.016,40D
Telefone	4-4-01-01-06	11.177,12D
Condomínio	4-4-01-01-07	13.257,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Honorários Jurídicos	4-4-01-01-08	77.500,96D
Honorários Contábeis	4-4-01-01-09	17.055,50D
Serviços Prestados - PJ	4-4-01-01-10	5.330,87D
Serviços Gráficos	4-4-01-01-12	2.347,49D
Serviços Diversos	4-4-01-01-13	602,40D
Festas e Eventos	4-4-01-01-14	60.558,39D
=Despesas com Serviços		****207.334,72D
=T o t a l - Serviços		****207.334,72D
Encargos Sociais		
Despesas com Encargos Sociais		
INSS	4-5-01-01-01	12.771,56D
FGTS	4-5-01-01-02	3.005,09D
PIS	4-5-01-01-03	396,39D
Unimed	4-5-01-01-04	16.115,03D
Vale Transporte	4-5-01-01-05	3.768,00D
=Despesas com Encargos Sociais		*****36.056,07D
=T o t a l - Encargos Sociais		*****36.056,07D
Despesas Diversas		
Despesas Diversas		
Despesas Judiciais e Publicação de Editais	4-6-01-01-01	250,00D
Assinatura de Jornais e Revistas	4-6-01-01-02	280,00D
Despesas com veículos	4-6-01-01-03	8.827,99D
Despesas Diversas	4-6-01-01-04	34.511,88D
Impostos e Taxas	4-6-01-01-05	2.777,32D
ISSQN	4-6-01-01-06	1.296,26D
Despesas c/ Terceiros	4-6-01-01-07	45.000,00D
I.R.R.F.	4-6-01-01-08	1.680,97D
Doações Diversas	4-6-01-01-09	1.350,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa	4-6-01-01-10	279,97D
=Despesas Diversas		*****96.254,39D
Depreciação/Amortização		
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações	4-6-02-01-02	1.692,38D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos	4-6-02-01-03	3.699,68D
=Depreciação/Amortização		*****5.392,06D
=T o t a l - Despesas Diversas		****101.646,45D
Contribuições		
Contribuições Diversas		
Federação	4-7-01-01-02	44.143,30D
CUT	4-7-01-02-03	44.043,56D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Contribuições Diversas		*****88.186,86D
=T o t a l - Contribuições		*****88.186,86D
Despesas e Perdas Não Operacionais		
Despesas e Perdas Não Operacionais		
Despesas Bancárias	4-9-01-01-02	1.315,34D
Juros de Mora	4-9-01-01-03	4,33D
Multas Diversas	4-9-01-01-04	123,39D
=Despesas e Perdas Não Operacionais		*****1.443,06D
=T o t a l - Despesas e Perdas Não Operacionais		*****1.443,06D
=T o t a l - DESPESAS		*****556.853,22D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	494.768,62C
DESPESAS + CUSTO----->	556.853,22D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****62.084,60

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
Disponível			
Caixa e Equivalentes de caixa			
Caixa		1-1-01-01-01	30.484,41D
=Caixa e Equivalentes de caixa			****30.484,41D
Aplicações			
Banco do Brasil - BB Automático		1-1-01-03-01	267.395,31D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa		1-1-01-03-03	208.445,57D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP		1-1-01-03-05	302.304,50D
=Aplicações			****778.145,38D
Obrigações para terceiros - Processo			
Beneficiários a Identificar - Processo		1-1-01-04-02	38.658,93C
=Obrigações para terceiros - Processo			****38.658,93C
=Disponível			****769.970,86D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****769.970,86D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos e valores à receber			
Imposto de Renda		1-2-01-01-02	553,58D
Obrigações de terceiros - Processos		1-2-01-01-05	26.365,03C
=Créditos e valores à receber			****25.811,45C
=Realizável a Longo Prazo			****25.811,45C
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****25.811,45C
ATIVO IMOBILIZADO			
Imobilizado			
Bens Sujeitos a Depreciação			
Imóveis		1-3-01-01-01	180.000,00D
Móveis e Instalações		1-3-01-01-02	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1-3-01-01-03	63.335,98D
Veículos		1-3-01-01-04	99.856,37D
=Bens Sujeitos a Depreciação			****369.554,23D
=Imobilizado			****369.554,23D
Bens Não Sujeitos a Depreciações			
Linha Telefônica		1-3-02-01	8.050,00D
Software		1-3-02-02	1.267,85D
=Bens Não Sujeitos a Depreciações			*****9.317,85D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Imóveis		1-3-03-01	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações		1-3-03-02	8.435,19C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos		1-3-03-03	29.480,28C
Depreciação Veículos		1-3-03-04	68.251,95C
=Depreciação/Amortização			****144.066,34C

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Total - ATIVO IMOBILIZADO			****234.805,74D
=Total - ATIVO			****978.965,15D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte			
Contas à Pagar			
Pis a Pagar		2-1-01-01-02	64,01C
INSS a Recolher		2-1-01-01-03	1.238,96C
FGTS a Recolher		2-1-01-01-04	401,12C
Honorarios Advocaticos a Pagar		2-1-01-01-05	332,87C
Telefone a Pagar		2-1-01-01-06	384,93C
ISSQN a Rec.		2-1-01-01-09	379,40C
Contas a Pagar		2-1-01-01-10	3.403,51C
=Contas à Pagar			*****6.204,80C
=Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte			*****6.204,80C
Contas á Pagar			
Salários à pagar		2-1-02-14	1.152,35C
=Contas á Pagar			*****1.152,35C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****7.357,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Líquido			
Superavit de exercícios anteriores		2-3-01-01	823.692,60C
Deficit do exercício		2-3-01-03	62.084,60D
=Patrimônio Líquido			****761.608,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****761.608,00C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL			
Reserva Correção Complementar e Especial			
Correção Monetária Especial Ativo Permanente		2-4-01-01	210.000,00C
=Reserva Correção Complementar e Especial			****210.000,00C
=T o t a l - RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL			****210.000,00C
=T o t a l - PASSIVO			****978.965,15C