

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.559.242,17D</b>	<b>*****240.883,86</b>	<b>*****158.867,83</b>	<b>**1.641.258,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.336.869,87D</b>	<b>*****240.883,86</b>	<b>*****158.867,83</b>	<b>**1.418.885,90D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.336.869,87D</b>	<b>*****240.883,86</b>	<b>*****158.867,83</b>	<b>**1.418.885,90D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****59.228,15D</b>	<b>*****134.296,92</b>	<b>*****135.570,77</b>	<b>*****57.954,30D</b>
Caixa - [12467]	58.295,33D	6.883,81	10.100,13	55.079,01D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	27.900,89	25.025,60	2.875,29D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	932,82D	99.512,22	100.445,04	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.277.641,72D</b>	<b>*****106.586,94</b>	<b>*****23.297,06</b>	<b>**1.360.931,60D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	249.830,25D	2.094,72	0,00	251.924,97D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	112.982,88D	883,58	20.026,70	93.839,76D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	533.307,63D	5.230,57	0,00	538.538,20D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	381.520,96D	98.378,07	3.270,36	476.628,67D
<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

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.433.136,90C</b>	<b>*****6.903,51</b>	<b>*****6.402,01</b>	<b>**1.432.635,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>****86.199,77C</b>	<b>*****6.903,51</b>	<b>*****6.402,01</b>	<b>****85.698,27C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****501,50C</b>	<b>*****6.903,51</b>	<b>*****6.402,01</b>	<b>*****0,00</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****501,50C</b>	<b>*****6.903,51</b>	<b>*****6.402,01</b>	<b>*****0,00</b>
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	6.402,01	6.402,01	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	501,50C	501,50	0,00	0,00
<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 exercícos 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

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****469.265,50C	*****0,00	*****108.079,57	****577.345,07C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****376.734,32C	*****0,00	*****97.714,04	****474.448,36C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****376.734,32C	*****0,00	*****97.714,04	****474.448,36C
Mensalidades - [12964]	156.180,71C	0,00	19.571,94	175.752,65C
Processos - [13055]	165.284,93C	0,00	9.869,57	175.154,50C
Eventuais - [13062]	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
Contribuição Negocial - [17374]	51.638,68C	0,00	68.272,53	119.911,21C
<b>RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]</b>	*****92.531,18C	*****0,00	*****10.365,53	****102.896,71C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	92.531,18C	0,00	10.365,53	102.896,71C

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS - [13069]</b>	****343.160,23D	*****25.562,04	*****0,00	****368.722,27D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****36.625,73D	*****2.796,39	*****0,00	****39.422,12D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****36.625,73D	*****2.796,39	*****0,00	****39.422,12D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****36.625,73D	*****2.796,39	*****0,00	****39.422,12D
Viagens e Estadias - [13097]	30.071,54D	1.752,50	0,00	31.824,04D
Lanches e Refeições - [13104]	6.554,19D	1.043,89	0,00	7.598,08D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****35.408,97D	*****2.315,46	*****0,00	****37.724,43D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****35.408,97D	*****2.315,46	*****0,00	****37.724,43D
<b>INSS - [17402]</b>	****35.408,97D	*****2.315,46	*****0,00	****37.724,43D
Salários - [13118]	13.067,71D	1.468,29	0,00	14.536,00D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	0,00	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	8.178,82D	847,17	0,00	9.025,99D
Férias - [13153]	3.637,98D	0,00	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
<b>Material - [13395]</b>	****14.024,60D	*****594,60	*****0,00	****14.619,20D
<b>DESPEAS C/PESSOAL - [17437]</b>	****14.024,60D	*****594,60	*****0,00	****14.619,20D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****14.024,60D	*****594,60	*****0,00	****14.619,20D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	41,30	0,00	51,54D
Material de Expediente - [13195]	1.579,98D	22,99	0,00	1.602,97D
Material Publicitário e Propaganda - [13209]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
Material Elétrico - [13216]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
Material de Limpeza - [13223]	3.376,21D	410,31	0,00	3.786,52D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Gás - [12635]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	****161.375,46D	*****10.007,52	*****0,00	****171.382,98D
<b>DESPEAS C/SERVIÇOS - [17451]</b>	****161.375,46D	*****10.007,52	*****0,00	****171.382,98D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****161.375,46D	*****10.007,52	*****0,00	****171.382,98D
Locações diversas - [14098]	6.414,00D	760,00	0,00	7.174,00D
Seguros - [14420]	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
Energia Elétrica - [13258]	4.134,21D	455,26	0,00	4.589,47D
Telefone - [13265]	7.183,82D	722,70	0,00	7.906,52D
Condomínio - [13272]	13.381,40D	1.620,48	0,00	15.001,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	35.460,08D	4.003,54	0,00	39.463,62D
Honorários Contábeis - [13286]	15.885,00D	1.765,00	0,00	17.650,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	6.673,00D	680,54	0,00	7.353,54D
Serviços Gráficos - [13367]	771,60D	0,00	0,00	771,60D
Serviços Diversos - [15869]	534,55D	0,00	0,00	534,55D
Festas e Eventos - [15883]	68.388,00D	0,00	0,00	68.388,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****35.577,64D	*****2.594,87	*****0,00	****38.172,51D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****35.577,64D	*****2.594,87	*****0,00	****38.172,51D
<b>INSS - [17486]</b>	****35.577,64D	*****2.594,87	*****0,00	****38.172,51D
INSS - [13328]	5.824,71D	529,31	0,00	6.354,02D
FGTS - [13335]	12.933,93D	127,33	0,00	13.061,26D
PIS - [13342]	169,94D	15,92	0,00	185,86D
Unimed - [13349]	14.844,36D	1.726,61	0,00	16.570,97D
Vale Transporte - [13356]	1.804,70D	195,70	0,00	2.000,40D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****21.960,96D	*****4.154,06	*****0,00	****26.115,02D
<b>DESPEAS DIVERSAS - [17493]</b>	****21.960,96D	*****4.154,06	*****0,00	****26.115,02D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****21.960,96D	*****4.154,06	*****0,00	****26.115,02D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	7.684,18D	1.083,29	0,00	8.767,47D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Diversas - [13405]	7.303,02D	1.386,74	0,00	8.689,76D
Impostos e Taxas - [13419]	4.891,92D	466,54	0,00	5.358,46D
ISSQN - [13318]	370,47D	0,00	0,00	370,47D
I.R.R.F. - [12579]	402,48D	0,00	0,00	402,48D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	406,89D	1.217,49	0,00	1.624,38D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****29.762,11D</b>	<b>*****2.996,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****32.758,25D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****29.762,11D</b>	<b>*****2.996,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****32.758,25D</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]</b>	<b>*****13.070,02D</b>	<b>*****1.208,13</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****14.278,15D</b>
Federação - [13475]	13.070,02D	1.208,13	0,00	14.278,15D
<b>CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]</b>	<b>*****16.692,09D</b>	<b>*****1.788,01</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****18.480,10D</b>
CUT - [13489]	16.692,09D	1.788,01	0,00	18.480,10D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	5.119,12D	0,00	0,00	5.119,12D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****3.305,64D</b>	<b>*****103,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.408,64D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****3.305,64D</b>	<b>*****103,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.408,64D</b>
<b>MULTAS DIVERSAS - [17458]</b>	<b>*****3.305,64D</b>	<b>*****103,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.408,64D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	3.305,64D	103,00	0,00	3.408,64D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.641.258,20D	Passivo ----->	1.432.635,40C	
Despesa ----->	368.722,27D	Receita ----->	577.345,07C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.009.980,47D	=====>	**2.009.980,47C	
Superávit =====>	*****208.622,80			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	108.079,57C			
Despesa/Custo ----->	25.562,04D			
Superávit ----->	82.517,53			
=====				

SAVIO BARCELLOS EIRAS  
Presidente  
CPF: 01626661790

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