

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.472.766,61D	***2.559.057,34	***2.508.054,14	**1.523.769,81D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.250.394,31D	***2.559.057,34	***2.508.054,14	**1.301.397,51D
Disponível - [12453]	**1.250.394,31D	***2.559.057,34	***2.508.054,14	**1.301.397,51D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****39.749,39D	***2.243.934,60	***2.228.766,29	*****54.917,70D
Caixa - [12467]	35.106,50D	32.911,29	13.100,09	54.917,70D
Caixa Econômica Federal - [12481]	4.642,89D	1.082.450,24	1.087.093,13	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	1.128.573,07	1.128.573,07	0,00
Aplicações - [12485]	**1.210.644,92D	*****315.122,74	*****279.287,85	**1.246.479,81D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	245.320,63D	2.428,60	0,00	247.749,23D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	20.394,53D	130.162,62	20.611,55	129.945,60D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	378.270,00D	154.812,53	5.000,00	528.082,53D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	566.659,76D	27.718,99	253.676,30	340.702,45D
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

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.432.635,40C	*****777.342,80	*****777.844,30	**1.433.136,90C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****777.342,80	*****777.844,30	*****86.199,77C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****162.125,49	*****162.626,99	*****501,50C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****162.125,49	*****162.626,99	*****501,50C
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	162.125,49	162.125,49	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	501,50	501,50C
Contas á Pagar - [17318]	*****85.698,27C	*****615.217,31	*****615.217,31	*****85.698,27C
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	615.217,31	615.217,31	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]	****269.074,20C	*****0,00	*****115.389,99	*****384.464,19C
Rendas Operacionais - [12929]	****202.478,51C	*****0,00	*****99.728,55	*****302.207,06C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****202.478,51C	*****0,00	*****99.728,55	*****302.207,06C
Mensalidades - [12964]	119.201,30C	0,00	18.497,03	137.698,33C
Processos - [13055]	67.489,00C	0,00	81.171,52	148.660,52C
Eventuais - [13062]	3.570,00C	0,00	60,00	3.630,00C
Contribuição Negocial - [17374]	12.218,21C	0,00	0,00	12.218,21C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****66.595,69C	*****0,00	*****15.661,44	*****82.257,13C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	66.595,69C	0,00	15.661,44	82.257,13C

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****228.942,99D	*****64.888,29	*****0,00	****293.831,28D
Despesa Operacional - [13076]	****30.473,13D	*****4.438,99	*****0,00	****34.912,12D
Administração Geral - [13083]	****30.473,13D	*****4.438,99	*****0,00	****34.912,12D
Diretoria - [13381]	****30.473,13D	*****4.438,99	*****0,00	****34.912,12D
Viagens e Estadias - [13097]	24.950,38D	4.039,09	0,00	28.989,47D
Lanches e Refeições - [13104]	5.522,75D	399,90	0,00	5.922,65D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****30.778,05D	*****2.278,85	*****0,00	****33.056,90D
Despesas com Pessoal - [13542]	****30.778,05D	*****2.278,85	*****0,00	****33.056,90D
INSS - [17402]	****30.778,05D	*****2.278,85	*****0,00	****33.056,90D
Salários - [13118]	10.131,13D	1.468,29	0,00	11.599,42D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	0,00	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	6.484,48D	810,56	0,00	7.295,04D
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]	****12.543,68D	*****787,87	*****0,00	****13.331,55D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****12.543,68D	*****787,87	*****0,00	****13.331,55D
Despesas com Material - [13549]	****12.543,68D	*****787,87	*****0,00	****13.331,55D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	743,34D	747,87	0,00	1.491,21D
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]	2.731,93D	40,00	0,00	2.771,93D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Serviços - [13402]	****75.869,62D	*****48.068,76	*****0,00	****123.938,38D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****75.869,62D	*****48.068,76	*****0,00	****123.938,38D
Despesas com Serviços - [13556]	****75.869,62D	*****48.068,76	*****0,00	****123.938,38D
Locações diversas - [14098]	4.560,00D	1.094,00	0,00	5.654,00D
Seguros - [14420]	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
Energia Elétrica - [13258]	3.374,59D	390,95	0,00	3.765,54D
Telefone - [13265]	5.568,64D	873,79	0,00	6.442,43D
Condomínio - [13272]	10.140,44D	1.620,48	0,00	11.760,92D
Honorários Jurídicos - [13279]	27.490,08D	3.985,00	0,00	31.475,08D
Honorários Contábeis - [13286]	12.355,00D	1.765,00	0,00	14.120,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.890,92D	949,54	0,00	5.840,46D
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]	3.634,00D	37.390,00	0,00	41.024,00D
Encargos Sociais - [13409]	****30.357,00D	*****2.605,17	*****0,00	****32.962,17D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****30.357,00D	*****2.605,17	*****0,00	****32.962,17D
INSS - [17486]	****30.357,00D	*****2.605,17	*****0,00	****32.962,17D
INSS - [13328]	4.766,09D	529,31	0,00	5.295,40D
FGTS - [13335]	12.679,27D	127,33	0,00	12.806,60D
PIS - [13342]	138,10D	15,92	0,00	154,02D
Unimed - [13349]	11.391,14D	1.726,61	0,00	13.117,75D
Vale Transporte - [13356]	1.382,40D	206,00	0,00	1.588,40D
Despesas Diversas - [13416]	****18.803,81D	*****1.799,12	*****0,00	****20.602,93D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****18.803,81D	*****1.799,12	*****0,00	****20.602,93D
Despesas Diversas - [13570]	****18.803,81D	*****1.799,12	*****0,00	****20.602,93D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	500,00D	250,00	0,00	750,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	6.838,00D	591,19	0,00	7.429,19D
Despesas Diversas - [13405]	6.364,82D	938,20	0,00	7.303,02D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	4.405,65D	19,73	0,00	4.425,38D
ISSQN - [13318]	140,86D	0,00	0,00	140,86D
I.R.R.F. - [12579]	402,48D	0,00	0,00	402,48D
Contribuições - [13454]	*****23.769,83D	*****2.996,14	*****0,00	*****26.765,97D
Contribuições Diversas - [13577]	*****23.769,83D	*****2.996,14	*****0,00	*****26.765,97D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****10.653,76D	*****1.208,13	*****0,00	*****11.861,89D
Federação - [13475]	10.653,76D	1.208,13	0,00	11.861,89D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****13.116,07D	*****1.788,01	*****0,00	*****14.904,08D
CUT - [13489]	13.116,07D	1.788,01	0,00	14.904,08D
Despesas Gerais - [13573]	*****4.719,12D	*****400,00	*****0,00	*****5.119,12D
Despesas Gerais - [13584]	*****4.719,12D	*****400,00	*****0,00	*****5.119,12D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]	*****4.719,12D	*****400,00	*****0,00	*****5.119,12D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	4.719,12D	400,00	0,00	5.119,12D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.628,75D	*****1.513,39	*****0,00	*****3.142,14D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.628,75D	*****1.513,39	*****0,00	*****3.142,14D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****1.628,75D	*****1.513,39	*****0,00	*****3.142,14D
Despesas Bancárias - [13937]	1.628,75D	1.513,39	0,00	3.142,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.523.769,81D	Passivo ----->	1.433.136,90C	
Despesa ----->	293.831,28D	Receita ----->	384.464,19C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.817.601,09D	=====>	**1.817.601,09C	
Superávit =====>	*****90.632,91			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	115.389,99C			
Despesa/Custo ----->	64.888,29D			
Superávit ----->	50.501,70			
=====				

SAVIO BARCELLOS EIRAS

Presidente

CPF: 01626661790

ANA ROSA SAIDLER

CONTADOR

CPF:832.697.467-68 CRC: 073351O7