

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.456.054,70D	*****895.771,79	*****879.059,88	**1.472.766,61D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.233.682,40D	*****895.771,79	*****879.059,88	**1.250.394,31D
Disponível - [12453]	**1.233.682,40D	*****895.771,79	*****879.059,88	**1.250.394,31D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****27.381,53D	*****552.336,54	*****539.968,68	*****39.749,39D
Caixa - [12467]	21.882,36D	23.396,51	10.172,37	35.106,50D
Caixa Econômica Federal - [12481]	5.499,17D	173.246,08	174.102,36	4.642,89D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	355.693,95	355.693,95	0,00
Aplicações - [12485]	**1.206.300,87D	*****343.435,25	*****339.091,20	**1.210.644,92D
Banco do Brasil - BB Automático - [13699]	153.115,52D	148.222,07	301.337,59	0,00
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	243.091,95D	2.228,68	0,00	245.320,63D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	300,13D	20.094,40	0,00	20.394,53D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	264.853,68D	133.416,32	20.000,00	378.270,00D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	544.939,59D	39.473,78	17.753,61	566.659,76D
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 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.432.635,40C	*****719,71	*****719,71	**1.432.635,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****85.698,27C	*****719,71	*****719,71	*****85.698,27C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****719,71	*****719,71	*****0,00
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****719,71	*****719,71	*****0,00
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	719,71	719,71	0,00
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]	****218.396,57C	*****332,74	*****51.010,37	****269.074,20C
Rendas Operacionais - [12929]	****163.279,65C	*****332,74	*****39.531,60	****202.478,51C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****163.279,65C	*****332,74	*****39.531,60	****202.478,51C
Mensalidades - [12964]	101.401,23C	0,00	17.800,07	119.201,30C
Processos - [13055]	46.660,21C	332,74	21.161,53	67.489,00C
Eventuais - [13062]	3.000,00C	0,00	570,00	3.570,00C
Contribuição Negocial - [17374]	12.218,21C	0,00	0,00	12.218,21C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	*****55.116,92C	*****0,00	*****11.478,77	*****66.595,69C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	55.116,92C	0,00	11.478,77	66.595,69C

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****194.977,27D	*****33.965,72	*****0,00	****228.942,99D
Despesa Operacional - [13076]	****28.100,62D	*****2.372,51	*****0,00	****30.473,13D
Administração Geral - [13083]	****28.100,62D	*****2.372,51	*****0,00	****30.473,13D
Diretoria - [13381]	****28.100,62D	*****2.372,51	*****0,00	****30.473,13D
Viagens e Estadias - [13097]	23.420,38D	1.530,00	0,00	24.950,38D
Lanches e Refeições - [13104]	4.680,24D	842,51	0,00	5.522,75D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****28.499,20D	*****2.278,85	*****0,00	****30.778,05D
Despesas com Pessoal - [13542]	****28.499,20D	*****2.278,85	*****0,00	****30.778,05D
INSS - [17402]	****28.499,20D	*****2.278,85	*****0,00	****30.778,05D
Salários - [13118]	8.662,84D	1.468,29	0,00	10.131,13D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	0,00	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	5.673,92D	810,56	0,00	6.484,48D
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]	****11.256,19D	*****1.287,49	*****0,00	****12.543,68D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****11.256,19D	*****1.287,49	*****0,00	****12.543,68D
Despesas com Material - [13549]	****11.256,19D	*****1.287,49	*****0,00	****12.543,68D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	243,34D	500,00	0,00	743,34D
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]	1.944,44D	787,49	0,00	2.731,93D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Serviços - [13402]	****63.289,18D	*****12.580,44	*****0,00	****75.869,62D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****63.289,18D	*****12.580,44	*****0,00	****75.869,62D
Despesas com Serviços - [13556]	****63.289,18D	*****12.580,44	*****0,00	****75.869,62D
Locações diversas - [14098]	3.800,00D	760,00	0,00	4.560,00D
Seguros - [14420]	5,00D	2.544,80	0,00	2.549,80D
Energia Elétrica - [13258]	2.994,27D	380,32	0,00	3.374,59D
Telefone - [13265]	4.579,34D	989,30	0,00	5.568,64D
Condomínio - [13272]	8.519,96D	1.620,48	0,00	10.140,44D
Honorários Jurídicos - [13279]	23.505,08D	3.985,00	0,00	27.490,08D
Honorários Contábeis - [13286]	10.590,00D	1.765,00	0,00	12.355,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	4.458,38D	432,54	0,00	4.890,92D
Serviços Gráficos - [13367]	771,60D	0,00	0,00	771,60D
Serviços Diversos - [15869]	431,55D	103,00	0,00	534,55D
Festas e Eventos - [15883]	3.634,00D	0,00	0,00	3.634,00D
Encargos Sociais - [13409]	****27.673,36D	*****2.683,64	*****0,00	****30.357,00D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****27.673,36D	*****2.683,64	*****0,00	****30.357,00D
INSS - [17486]	****27.673,36D	*****2.683,64	*****0,00	****30.357,00D
INSS - [13328]	4.236,78D	529,31	0,00	4.766,09D
FGTS - [13335]	12.488,27D	191,00	0,00	12.679,27D
PIS - [13342]	122,18D	15,92	0,00	138,10D
Unimed - [13349]	9.664,53D	1.726,61	0,00	11.391,14D
Vale Transporte - [13356]	1.161,60D	220,80	0,00	1.382,40D
Despesas Diversas - [13416]	****17.461,81D	*****1.342,00	*****0,00	****18.803,81D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****17.461,81D	*****1.342,00	*****0,00	****18.803,81D
Despesas Diversas - [13570]	****17.461,81D	*****1.342,00	*****0,00	****18.803,81D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	0,00	500,00	0,00	500,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	0,00	0,00	152,00D
Despesas com veículos - [13398]	6.755,51D	82,49	0,00	6.838,00D
Despesas Diversas - [13405]	6.106,82D	258,00	0,00	6.364,82D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	4.385,92D	19,73	0,00	4.405,65D
ISSQN - [13318]	61,56D	79,30	0,00	140,86D
I.R.R.F. - [12579]	0,00	402,48	0,00	402,48D
Contribuições - [13454]	*****17.368,38D	*****6.401,45	*****0,00	*****23.769,83D
Contribuições Diversas - [13577]	*****17.368,38D	*****6.401,45	*****0,00	*****23.769,83D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****6.640,32D	*****4.013,44	*****0,00	*****10.653,76D
Federação - [13475]	6.640,32D	4.013,44	0,00	10.653,76D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****10.728,06D	*****2.388,01	*****0,00	*****13.116,07D
CUT - [13489]	10.728,06D	2.388,01	0,00	13.116,07D
Despesas Gerais - [13573]	*****0,00	*****4.719,12	*****0,00	*****4.719,12D
Despesas Gerais - [13584]	*****0,00	*****4.719,12	*****0,00	*****4.719,12D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]	*****0,00	*****4.719,12	*****0,00	*****4.719,12D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	0,00	4.719,12	0,00	4.719,12D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****1.328,53D	*****300,22	*****0,00	*****1.628,75D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****1.328,53D	*****300,22	*****0,00	*****1.628,75D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****1.328,53D	*****300,22	*****0,00	*****1.628,75D
Despesas Bancárias - [13937]	1.328,53D	300,22	0,00	1.628,75D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.472.766,61D	Passivo ----->	1.432.635,40C	
Despesa ----->	228.942,99D	Receita ----->	269.074,20C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.701.709,60D	=====>	**1.701.709,60C	
Superávit =====>	*****40.131,21			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	50.677,63C			
Despesa/Custo ----->	33.965,72D			
Superávit ----->	16.711,91			
=====				

MARCOS ANDRE MIRANDA ALVARENGA
Presidente
CPF: 01204930716

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