

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.523.769,81D	*****232.607,58	*****197.135,22	**1.559.242,17D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.301.397,51D	*****232.607,58	*****197.135,22	**1.336.869,87D
Disponível - [12453]	**1.301.397,51D	*****232.607,58	*****197.135,22	**1.336.869,87D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****54.917,70D	*****148.842,09	*****144.531,64	*****59.228,15D
Caixa - [12467]	54.917,70D	21.209,75	17.832,12	58.295,33D
Caixa Econômica Federal - [12481]	0,00	87.799,67	87.799,67	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	39.832,67	38.899,85	932,82D
Aplicações - [12485]	**1.246.479,81D	*****83.765,49	*****52.603,58	**1.277.641,72D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	247.749,23D	2.081,02	0,00	249.830,25D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	129.945,60D	35.580,36	52.543,08	112.982,88D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	528.082,53D	5.225,10	0,00	533.307,63D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	340.702,45D	40.879,01	60,50	381.520,96D
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 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.433.136,90C	*****501,50	*****501,50	**1.433.136,90C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	*****86.199,77C	*****501,50	*****501,50	*****86.199,77C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****501,50C	*****501,50	*****501,50	*****501,50C
Contas à Pagar - [14267]	*****501,50C	*****501,50	*****501,50	*****501,50C
ISSQN a Rec. - [13500]	501,50C	501,50	501,50	501,50C
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]	****384.464,19C	*****0,00	*****84.801,31	****469.265,50C
Rendas Operacionais - [12929]	****302.207,06C	*****0,00	*****74.527,26	****376.734,32C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****302.207,06C	*****0,00	*****74.527,26	****376.734,32C
Mensalidades - [12964]	137.698,33C	0,00	18.482,38	156.180,71C
Processos - [13055]	148.660,52C	0,00	16.624,41	165.284,93C
Eventuais - [13062]	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
Contribuição Negocial - [17374]	12.218,21C	0,00	39.420,47	51.638,68C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	*****82.257,13C	*****0,00	*****10.274,05	*****92.531,18C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	82.257,13C	0,00	10.274,05	92.531,18C

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****293.831,28D	*****49.328,95	*****0,00	****343.160,23D
Despesa Operacional - [13076]	****34.912,12D	*****1.713,61	*****0,00	****36.625,73D
Administração Geral - [13083]	****34.912,12D	*****1.713,61	*****0,00	****36.625,73D
Diretoria - [13381]	****34.912,12D	*****1.713,61	*****0,00	****36.625,73D
Viagens e Estadias - [13097]	28.989,47D	1.082,07	0,00	30.071,54D
Lanches e Refeições - [13104]	5.922,65D	631,54	0,00	6.554,19D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	*****33.056,90D	*****2.352,07	*****0,00	*****35.408,97D
Despesas com Pessoal - [13542]	*****33.056,90D	*****2.352,07	*****0,00	*****35.408,97D
INSS - [17402]	*****33.056,90D	*****2.352,07	*****0,00	*****35.408,97D
Salários - [13118]	11.599,42D	1.468,29	0,00	13.067,71D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	0,00	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	7.295,04D	883,78	0,00	8.178,82D
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]	*****13.331,55D	*****693,05	*****0,00	*****14.024,60D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	*****13.331,55D	*****693,05	*****0,00	*****14.024,60D
Despesas com Material - [13549]	*****13.331,55D	*****693,05	*****0,00	*****14.024,60D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	10,24D	0,00	0,00	10,24D
Material de Expediente - [13195]	1.491,21D	88,77	0,00	1.579,98D
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]	2.771,93D	604,28	0,00	3.376,21D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Serviços - [13402]	****123.938,38D	*****37.437,08	*****0,00	****161.375,46D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****123.938,38D	*****37.437,08	*****0,00	****161.375,46D
Despesas com Serviços - [13556]	****123.938,38D	*****37.437,08	*****0,00	****161.375,46D
Locações diversas - [14098]	5.654,00D	760,00	0,00	6.414,00D
Seguros - [14420]	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
Energia Elétrica - [13258]	3.765,54D	368,67	0,00	4.134,21D
Telefone - [13265]	6.442,43D	741,39	0,00	7.183,82D
Condomínio - [13272]	11.760,92D	1.620,48	0,00	13.381,40D
Honorários Jurídicos - [13279]	31.475,08D	3.985,00	0,00	35.460,08D
Honorários Contábeis - [13286]	14.120,00D	1.765,00	0,00	15.885,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	5.840,46D	832,54	0,00	6.673,00D
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]	41.024,00D	27.364,00	0,00	68.388,00D
Encargos Sociais - [13409]	*****32.962,17D	*****2.615,47	*****0,00	*****35.577,64D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	*****32.962,17D	*****2.615,47	*****0,00	*****35.577,64D
INSS - [17486]	*****32.962,17D	*****2.615,47	*****0,00	*****35.577,64D
INSS - [13328]	5.295,40D	529,31	0,00	5.824,71D
FGTS - [13335]	12.806,60D	127,33	0,00	12.933,93D
PIS - [13342]	154,02D	15,92	0,00	169,94D
Unimed - [13349]	13.117,75D	1.726,61	0,00	14.844,36D
Vale Transporte - [13356]	1.588,40D	216,30	0,00	1.804,70D
Despesas Diversas - [13416]	*****20.602,93D	*****1.358,03	*****0,00	*****21.960,96D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	*****20.602,93D	*****1.358,03	*****0,00	*****21.960,96D
Despesas Diversas - [13570]	*****20.602,93D	*****1.358,03	*****0,00	*****21.960,96D
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]	7.429,19D	254,99	0,00	7.684,18D
Despesas Diversas - [13405]	7.303,02D	0,00	0,00	7.303,02D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas - [13419]	4.425,38D	466,54	0,00	4.891,92D
ISSQN - [13318]	140,86D	229,61	0,00	370,47D
I.R.R.F. - [12579]	402,48D	0,00	0,00	402,48D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	0,00D	406,89	0,00	406,89D
Contribuições - [13454]	*****26.765,97D	*****2.996,14	*****0,00	*****29.762,11D
Contribuições Diversas - [13577]	*****26.765,97D	*****2.996,14	*****0,00	*****29.762,11D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****11.861,89D	*****1.208,13	*****0,00	*****13.070,02D
Federação - [13475]	11.861,89D	1.208,13	0,00	13.070,02D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****14.904,08D	*****1.788,01	*****0,00	*****16.692,09D
CUT - [13489]	14.904,08D	1.788,01	0,00	16.692,09D
Despesas Gerais - [13573]	*****5.119,12D	*****0,00	*****0,00	*****5.119,12D
Despesas Gerais - [13584]	*****5.119,12D	*****0,00	*****0,00	*****5.119,12D
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]	*****5.119,12D	*****0,00	*****0,00	*****5.119,12D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	5.119,12D	0,00	0,00	5.119,12D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]	*****3.142,14D	*****163,50	*****0,00	*****3.305,64D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****3.142,14D	*****163,50	*****0,00	*****3.305,64D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****3.142,14D	*****163,50	*****0,00	*****3.305,64D
Despesas Bancárias - [13937]	3.142,14D	163,50	0,00	3.305,64D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.559.242,17D	Passivo ----->	1.433.136,90C	
Despesa ----->	343.160,23D	Receita ----->	469.265,50C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.902.402,40D	=====>	**1.902.402,40C	
Superávit =====>	*****126.105,27			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	84.801,31C			
Despesa/Custo ----->	49.328,95D			
Superávit ----->	35.472,36			
=====				

SAVIO BARCELLOS EIRAS
Presidente
CPF: 01626661790

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