

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
Rendas Operacionais		
Renda Operacional Bruta		
Mensalidades	3-1-01-02	243.147,41C
Processos	3-1-01-04	207.323,13C
Eventuais	3-1-01-05	134.335,64C
=Renda Operacional Bruta		****584.806,18C
 =T o t a l - Rendas Operacionais		 ****584.806,18C
 Rendas de Aplicações Financeiras	3-2-02	10.703,07C
=T o t a l - RECEITAS		****595.509,25C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
Despesa Operacional		
Administração Geral		
Diretoria		
Viagens e Estadias	4-1-01-01-01	3.117,75D
Lanches e Refeições	4-1-01-01-02	1.807,99D
=Diretoria		*****4.925,74D
=Administração Geral		*****4.925,74D
=T o t a l - Despesa Operacional		*****4.925,74D
Despesas com Departamento Pessoal		
Despesas com Pessoal		
Salários	4-2-01-01-01	35.621,53D
Décimo Terceiro Salário	4-2-01-01-02	3.153,96D
Ajuda Alimentação	4-2-01-01-04	16.982,24D
Férias	4-2-01-01-05	1.614,26D
=Despesas com Pessoal		*****57.371,99D
=T o t a l - Despesas com Departamento Pessoal		*****57.371,99D
Material		
Despesas com Material		
Material de Expediente	4-3-01-01-03	403,71D
Material de Consumo e Cópias	4-3-01-01-04	297,77D
Material Elétrico	4-3-01-01-06	22,34D
Material de Limpeza	4-3-01-01-07	796,76D
Material de Informática	4-3-01-01-10	31,05D
Gás	4-3-01-01-12	70,00D
=Despesas com Material		*****1.621,63D
=T o t a l - Material		*****1.621,63D
Serviços		
Despesas com Serviços		
Locações diversas	4-4-01-01-01	9.540,00D
Seguros	4-4-01-01-03	551,79D
EBCT	4-4-01-01-04	66,45D
Energia Elétrica	4-4-01-01-05	3.836,96D
Telefone	4-4-01-01-06	5.794,03D
Condomínio	4-4-01-01-07	13.726,96D
Honorários Jurídicos	4-4-01-01-08	47.142,83D
Honorários Contábeis	4-4-01-01-09	16.558,00D
Serviços Prestados - PJ	4-4-01-01-10	6.906,47D
Serviços Gráficos	4-4-01-01-12	510,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Serviços Diversos	4-4-01-01-13	4.073,83D
Festas e Eventos	4-4-01-01-14	7.653,13D
=Despesas com Serviços		****116.360,45D

=T o t a l - Serviços ******116.360,45D**

Encargos Sociais

Despesas com Encargos Sociais

INSS	4-5-01-01-01	15.733,13D
FGTS	4-5-01-01-02	3.632,11D
PIS	4-5-01-01-03	421,90D
Unimed	4-5-01-01-04	17.802,62D
Vale Transporte	4-5-01-01-05	950,40D

=Despesas com Encargos Sociais *******38.540,16D**

=T o t a l - Encargos Sociais *******38.540,16D**

Despesas Diversas

Despesas Diversas

Despesas Judiciais e Publicação de Editais	4-6-01-01-01	480,00D
Assinatura de Jornais e Revistas	4-6-01-01-02	563,20D
Despesas com veículos	4-6-01-01-03	7.278,93D
Despesas Diversas	4-6-01-01-04	12.357,52D
Impostos e Taxas	4-6-01-01-05	2.559,16D
ISSQN	4-6-01-01-06	64,37D
I.R.R.F.	4-6-01-01-08	880,36D
Doações Diversas	4-6-01-01-09	650,00D
Móveis e Utensílios C/ Despesa	4-6-01-01-10	139,97D

=Despesas Diversas *******24.973,51D**

Depreciação/Amortização

Desp. Depreciação-Móveis e Instalações	4-6-02-01-02	1.177,58D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos	4-6-02-01-03	3.463,27D

=Depreciação/Amortização *******4.640,85D**

=T o t a l - Despesas Diversas *******29.614,36D**

Contribuições

Contribuições Diversas

Federação	4-7-01-01-02	38.090,45D
CUT	4-7-01-02-03	43.543,56D

=Contribuições Diversas *******81.634,01D**

=T o t a l - Contribuições *******81.634,01D**

Despesas e Perdas Não Operacionais

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas e Perdas Não Operacionais		
Despesas Bancárias	4-9-01-01-02	1.432,46D
Juros de Mora	4-9-01-01-03	1,45D
Multas Diversas	4-9-01-01-04	3,47D
=Despesas e Perdas Não Operacionais		*****1.437,38D
 =T o t a l - Despesas e Perdas Não Operacionais		 *****1.437,38D
 =T o t a l - DESPESAS		 ****331.505,72D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	595.509,25C
DESPESAS + CUSTO----->	331.505,72D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****264.003,53
=====	

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
Disponível				
Caixa e Equivalentes de caixa				
Caixa		1-1-01-01-01	11.234,23D	10.495,03D
Caixa Econômica Federal		1-1-01-01-02	4.379,89D	0,00
Banco do Brasil - Agência 2885-01		1-1-01-01-03	1.443,58D	0,00
=Caixa e Equivalentes de caixa			*****17.057,70D	*****10.495,03D
Aplicações				
Banco do Brasil - BB Automático		1-1-01-03-01	635.046,55D	599.506,24D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa		1-1-01-03-03	209.667,40D	209.777,21D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP		1-1-01-03-05	187.358,69D	330.413,98D
=Aplicações			**1.032.072,64D	**1.139.697,43D
=Disponível			**1.049.130,34D	**1.150.192,46D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**1.049.130,34D	**1.150.192,46D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Créditos e valores à receber				
Imposto de Renda		1-2-01-01-02	553,58D	553,58D
=Créditos e valores à receber			*****553,58D	*****553,58D
=Realizável a Longo Prazo			*****553,58D	*****553,58D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****553,58D	*****553,58D
ATIVO IMO BILIZADO				
Imobilizado				
Bens Sujeitos a Depreciação				
Imóveis		1-3-01-01-01	180.000,00D	180.000,00D
Móveis e Instalações		1-3-01-01-02	26.361,88D	26.361,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1-3-01-01-03	63.335,98D	63.335,98D
Veículos		1-3-01-01-04	99.856,37D	99.856,37D
=Bens Sujeitos a Depreciação			****369.554,23D	****369.554,23D
=Imobilizado			****369.554,23D	****369.554,23D
Bens Não Sujeitos a Depreciações				
Linha Telefônica		1-3-02-01	8.050,00D	8.050,00D
Software		1-3-02-02	1.267,85D	1.267,85D
=Bens Não Sujeitos a Depreciações			*****9.317,85D	*****9.317,85D
Depreciação/Amortização				
Depreciação Imóveis		1-3-03-01	37.898,92C	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações		1-3-03-02	8.435,19C	9.612,77C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos		1-3-03-03	29.480,28C	32.943,55C
Depreciação Veículos		1-3-03-04	68.251,95C	68.251,95C
=Depreciação/Amortização			****144.066,34C	****148.707,19C
=T o t a l - ATIVO IMOBILIZADO			****234.805,74D	****230.164,89D
=T o t a l - ATIVO			**1.284.489,66D	**1.380.910,93D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte				
Contas à Pagar				
Pis a Pagar		2-1-01-01-02	0,00C	68,95C
INSS a Recolher		2-1-01-01-03	0,00	1.199,06C
FGTS a Recolher		2-1-01-01-04	0,00	414,26C
Honorarios Advomaticos a Pagar		2-1-01-01-05	518,02C	52.732,01C
Telefone a Pagar		2-1-01-01-06	0,00	390,52C
Contas a Pagar		2-1-01-01-10	0,00C	3.003,88C
=Contas à Pagar			*****518,02C	*****57.808,68C
=Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte			*****518,02C	*****57.808,68C
Contas á Pagar				
Salários à pagar		2-1-02-14	0,00	1.792,45C
Obrigações para terceiros - Processos		2-1-02-15	85.698,27C	85.698,27C
=Contas á Pagar			*****85.698,27C	*****87.490,72C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****86.216,29C	****145.299,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido				
Superavit de exercícios anteriores		2-3-01-01	823.692,60C	761.608,00C
Superavit do exercício		2-3-01-02	0,00	264.003,53C
Deficit do exercício		2-3-01-03	62.084,60D	0,00D
=Patrimônio Líquido			****761.608,00C	**1.025.611,53C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****761.608,00C	**1.025.611,53C
RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL				
Reserva Correção Complementar e Especial				
Correção Monetária Especial Ativo Permanente		2-4-01-01	210.000,00C	210.000,00C
=Reserva Correção Complementar e Especial			****210.000,00C	****210.000,00C
=T o t a l - RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL			****210.000,00C	****210.000,00C
=T o t a l - PASSIVO			**1.057.824,29C	**1.380.910,93C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
Rendas Operacionais		
Renda Operacional Bruta		
Mensalidades	3-1-01-02	243.147,41C
Processos	3-1-01-04	207.323,13C
Eventuais	3-1-01-05	134.335,64C
=Renda Operacional Bruta		****584.806,18C
=Total - Rendas Operacionais		****584.806,18C
Rendas de Aplicações Financeiras	3-2-02	10.703,07C
=Total - RECEITAS		****595.509,25C