

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [12439]	**1.641.258,20D	*****188.421,28	*****158.136,93	**1.671.542,55D
ATIVO CIRCULANTE - [12446]	**1.418.885,90D	*****188.421,28	*****158.136,93	**1.449.170,25D
Disponível - [12453]	**1.418.885,90D	*****188.421,28	*****158.136,93	**1.449.170,25D
Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]	*****57.954,30D	*****110.692,16	*****118.495,49	*****50.150,97D
Caixa - [12467]	55.079,01D	0,00	10.369,81	44.709,20D
Caixa Econômica Federal - [12481]	2.875,29D	3.041,00	474,52	5.441,77D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	107.651,16	107.651,16	0,00
Aplicações - [12485]	**1.360.931,60D	*****77.729,12	*****39.641,44	**1.399.019,28D
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	251.924,97D	1.948,56	2.611,31	251.262,22D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	93.839,76D	752,73	0,00	94.592,49D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	538.538,20D	4.958,77	0,00	543.496,97D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	476.628,67D	70.069,06	37.030,13	509.667,60D
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 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [12705]	**1.432.635,40C	*****0,00	*****301,50	**1.432.936,90C
PASSIVO CIRCULANTE - [12712]	****85.698,27C	*****0,00	*****301,50	****85.999,77C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]	*****0,00	*****0,00	*****301,50	*****301,50C
Contas à Pagar - [14267]	*****0,00	*****0,00	*****301,50	*****301,50C
ISSQN a Rec. - [13500]	0,00	0,00	301,50	301,50C
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

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [12922]	****577.345,07C	*****0,00	*****83.021,23	****660.366,30C
Rendas Operacionais - [12929]	****474.448,36C	*****0,00	*****73.360,53	****547.808,89C
Renda Operacional Bruta - [12936]	****474.448,36C	*****0,00	*****73.360,53	****547.808,89C
Mensalidades - [12964]	175.752,65C	0,00	19.774,57	195.527,22C
Processos - [13055]	175.154,50C	0,00	31.585,96	206.740,46C
Eventuais - [13062]	3.630,00C	0,00	22.000,00	25.630,00C
Contribuição Negocial - [17374]	119.911,21C	0,00	0,00	119.911,21C
RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]	****102.896,71C	*****0,00	*****9.660,70	****112.557,41C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	102.896,71C	0,00	9.660,70	112.557,41C

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [13069]	****368.722,27D	*****53.038,38	*****0,00	****421.760,65D
Despesa Operacional - [13076]	****39.422,12D	*****2.792,06	*****0,00	****42.214,18D
Administração Geral - [13083]	****39.422,12D	*****2.792,06	*****0,00	****42.214,18D
Diretoria - [13381]	****39.422,12D	*****2.792,06	*****0,00	****42.214,18D
Viagens e Estadias - [13097]	31.824,04D	2.343,82	0,00	34.167,86D
Lanches e Refeições - [13104]	7.598,08D	448,24	0,00	8.046,32D
Despesas com Departamento Pessoal - [13388]	****37.724,43D	*****2.315,46	*****0,00	****40.039,89D
Despesas com Pessoal - [13542]	****37.724,43D	*****2.315,46	*****0,00	****40.039,89D
INSS - [17402]	****37.724,43D	*****2.315,46	*****0,00	****40.039,89D
Salários - [13118]	14.536,00D	1.468,29	0,00	16.004,29D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	0,00	0,00	795,87D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.025,99D	847,17	0,00	9.873,16D
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]	****14.619,20D	*****8.293,73	*****0,00	****22.912,93D
DESPESAS C/PESSOAL - [17437]	****14.619,20D	*****8.293,73	*****0,00	****22.912,93D
Despesas com Material - [13549]	****14.619,20D	*****8.293,73	*****0,00	****22.912,93D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	51,54D	0,00	0,00	51,54D
Material de Expediente - [13195]	1.602,97D	25,98	0,00	1.628,95D
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]	3.786,52D	0,00	0,00	3.786,52D
Brindes - [13237]	0,00	8.267,75	0,00	8.267,75D
Material de Informática - [13346]	8.363,17D	0,00	0,00	8.363,17D
Gás - [12635]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Serviços - [13402]	****171.382,98D	*****29.340,95	*****0,00	****200.723,93D
DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]	****171.382,98D	*****29.340,95	*****0,00	****200.723,93D
Despesas com Serviços - [13556]	****171.382,98D	*****29.340,95	*****0,00	****200.723,93D
Locações diversas - [14098]	7.174,00D	760,00	0,00	7.934,00D
Seguros - [14420]	2.549,80D	0,00	0,00	2.549,80D
Energia Elétrica - [13258]	4.589,47D	440,02	0,00	5.029,49D
Telefone - [13265]	7.906,52D	739,37	0,00	8.645,89D
Condomínio - [13272]	15.001,88D	1.620,48	0,00	16.622,36D
Honorários Jurídicos - [13279]	39.463,62D	4.003,54	0,00	43.467,16D
Honorários Contábeis - [13286]	17.650,00D	1.765,00	0,00	19.415,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.353,54D	352,54	0,00	7.706,08D
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	19.660,00	0,00	88.048,00D
Encargos Sociais - [13409]	****38.172,51D	*****2.605,17	*****0,00	****40.777,68D
Despesas com Encargos Sociais - [13563]	****38.172,51D	*****2.605,17	*****0,00	****40.777,68D
INSS - [17486]	****38.172,51D	*****2.605,17	*****0,00	****40.777,68D
INSS - [13328]	6.354,02D	529,31	0,00	6.883,33D
FGTS - [13335]	13.061,26D	127,33	0,00	13.188,59D
PIS - [13342]	185,86D	15,92	0,00	201,78D
Unimed - [13349]	16.570,97D	1.726,61	0,00	18.297,58D
Vale Transporte - [13356]	2.000,40D	206,00	0,00	2.206,40D
Despesas Diversas - [13416]	****26.115,02D	*****4.496,94	*****0,00	****30.611,96D
DESPESAS DIVERSAS - [17493]	****26.115,02D	*****4.496,94	*****0,00	****30.611,96D
Despesas Diversas - [13570]	****26.115,02D	*****4.496,94	*****0,00	****30.611,96D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	152,00D	152,00	0,00	304,00D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com veículos - [13398]	8.767,47D	1.412,99	0,00	10.180,46D
Despesas Diversas - [13405]	8.689,76D	300,00	0,00	8.989,76D
Impostos e Taxas - [13419]	5.358,46D	20,64	0,00	5.379,10D
ISSQN - [13318]	370,47D	0,00	0,00	370,47D
I.R.R.F. - [12579]	402,48D	2.611,31	0,00	3.013,79D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	1.624,38D	0,00	0,00	1.624,38D
Contribuições - [13454]	*****32.758,25D	*****2.996,14	*****0,00	*****35.754,39D
Contribuições Diversas - [13577]	*****32.758,25D	*****2.996,14	*****0,00	*****35.754,39D
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]	*****14.278,15D	*****1.208,13	*****0,00	*****15.486,28D
Federação - [13475]	14.278,15D	1.208,13	0,00	15.486,28D
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]	*****18.480,10D	*****1.788,01	*****0,00	*****20.268,11D
CUT - [13489]	18.480,10D	1.788,01	0,00	20.268,11D
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]	*****3.408,64D	*****197,93	*****0,00	*****3.606,57D
Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]	*****3.408,64D	*****197,93	*****0,00	*****3.606,57D
MULTAS DIVERSAS - [17458]	*****3.408,64D	*****197,93	*****0,00	*****3.606,57D
Despesas Bancárias - [13937]	3.408,64D	197,93	0,00	3.606,57D

Data: 20/12/2001

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.671.542,55D	Passivo ----->	1.432.936,90C	
Despesa ----->	421.760,65D	Receita ----->	660.366,30C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.093.303,20D	=====>	**2.093.303,20C	
Superávit =====>	*****238.605,65			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	83.021,23C			
Despesa/Custo ----->	53.038,38D			
Superávit ----->	29.982,85			
=====				

SAVIO BARCELLOS EIRAS
Presidente
CPF: 01626661790

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