

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.671.542,55D</b>	<b>*****154.201,47</b>	<b>*****252.009,44</b>	<b>**1.573.734,58D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>**1.449.170,25D</b>	<b>*****154.201,47</b>	<b>*****248.876,03</b>	<b>**1.354.495,69D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>**1.449.170,25D</b>	<b>*****154.201,47</b>	<b>*****248.876,03</b>	<b>**1.354.495,69D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****50.150,97D</b>	<b>*****129.039,93</b>	<b>*****145.055,17</b>	<b>*****34.135,73D</b>
Caixa - [12467]	44.709,20D	0,00	18.267,10	26.442,10D
Caixa Econômica Federal - [12481]	5.441,77D	3.101,82	849,96	7.693,63D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	0,00	125.938,11	125.938,11	0,00
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>**1.399.019,28D</b>	<b>*****25.161,54</b>	<b>*****103.820,86</b>	<b>**1.320.359,96D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa - [13692]	251.262,22D	1.915,29	0,00	253.177,51D
Cxa. Econômica Federal - FIC GIRO/CDB FLEX - [13654]	94.592,49D	751,73	0,00	95.344,22D
Cxa. Econômica Federal - Caixa Fic Pleno - [17381]	543.496,97D	4.854,78	0,00	548.351,75D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [17395]	509.667,60D	17.639,74	103.820,86	423.486,48D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****221.818,72D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41</b>	<b>****218.685,31D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****368.097,74D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****368.097,74D</b>
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
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
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
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****155.596,87C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41</b>	<b>****158.730,28C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	37.898,92C	0,00	0,00	37.898,92C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	11.734,58C	0,00	878,10	12.612,68C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	37.711,42C	0,00	2.255,31	39.966,73C
Depreciação Veículos - [12523]	68.251,95C	0,00	0,00	68.251,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.432.936,90C</b>	<b>*****103.638,38</b>	<b>*****108.041,26</b>	<b>**1.437.339,78C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	<b>*****85.999,77C</b>	<b>*****301,50</b>	<b>*****4.704,38</b>	<b>*****90.402,65C</b>
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seguinte - [12719]</b>	<b>*****301,50C</b>	<b>*****301,50</b>	<b>*****4.704,38</b>	<b>*****4.704,38C</b>
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	<b>*****301,50C</b>	<b>*****301,50</b>	<b>*****4.704,38</b>	<b>*****4.704,38C</b>
Pis a Pagar - [13437]	0,00C	0,00	31,83	31,83C
INSS a Recolher - [13444]	0,00	0,00	529,31	529,31C
FGTS a Recolher - [13486]	0,00	0,00	191,00	191,00C
Honorarios Advocaticios a Pagar - [13458]	0,00	0,00	846,92	846,92C
Telefone a Pagar - [13465]	0,00	0,00	855,41	855,41C
ISSQN a Rec. - [13500]	301,50C	301,50	337,68	337,68C
Federação a Pagar - [17507]	0,00	0,00	300,00	300,00C
Impostos e Taxas a Pagar - [17514]	0,00	0,00	20,64	20,64C
Locações a Pagar - [17521]	0,00	0,00	760,00	760,00C
Salários à pagar - [17360]	0,00	0,00	831,59	831,59C
<b>Contas á Pagar - [17318]</b>	<b>*****85.698,27C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****85.698,27C</b>
Obrigações para terceiros - Processos - [17367]	85.698,27C	0,00	0,00	85.698,27C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>**1.136.937,13C</b>	<b>*****103.336,88</b>	<b>*****103.336,88</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>**1.136.937,13C</b>	<b>*****103.336,88</b>	<b>*****103.336,88</b>	<b>**1.136.937,13C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	1.033.600,25C	0,00	103.336,88	1.136.937,13C
Superavit do exercício - [14406]	103.336,88C	103.336,88	0,00	0,00
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>*****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>*****210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	****660.366,30C	*****75.533,20	*****34.008,54	****618.841,64C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	****547.808,89C	*****75.533,20	*****24.881,39	****497.157,08C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	****547.808,89C	*****75.533,20	*****24.881,39	****497.157,08C
Mensalidades - [12964]	195.527,22C	0,00	24.881,39	220.408,61C
Processos - [13055]	206.740,46C	0,00	0,00	206.740,46C
Eventuais - [13062]	25.630,00C	0,00	0,00	25.630,00C
Contribuição Negocial - [17374]	119.911,21C	75.533,20	0,00	44.378,01C
<b>RENDAS NAO OPERACIONAIS - [17444]</b>	****112.557,41C	*****0,00	*****9.127,15	****121.684,56C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	112.557,41C	0,00	9.127,15	121.684,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	****421.760,65D	*****60.686,19	*****0,00	****482.446,84D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	****42.214,18D	*****3.153,75	*****0,00	****45.367,93D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	****42.214,18D	*****3.153,75	*****0,00	****45.367,93D
<b>Diretoria - [13381]</b>	****42.214,18D	*****3.153,75	*****0,00	****45.367,93D
Viagens e Estadias - [13097]	34.167,86D	1.818,48	0,00	35.986,34D
Lanches e Refeições - [13104]	8.046,32D	1.335,27	0,00	9.381,59D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	****40.039,89D	*****4.667,80	*****0,00	****44.707,69D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	****40.039,89D	*****4.667,80	*****0,00	****44.707,69D
<b>INSS - [17402]</b>	****40.039,89D	*****4.667,80	*****0,00	****44.707,69D
Salários - [13118]	16.004,29D	2.299,88	0,00	18.304,17D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	795,87D	672,42	0,00	1.468,29D
Ajuda Alimentação - [13146]	9.873,16D	1.695,50	0,00	11.568,66D
Férias - [13153]	3.637,98D	0,00	0,00	3.637,98D
Indenizações - [13167]	9.728,59D	0,00	0,00	9.728,59D
<b>Material - [13395]</b>	****22.912,93D	*****13,98	*****0,00	****22.926,91D
<b>DESPESAS C/PESSOAL - [17437]</b>	****22.912,93D	*****13,98	*****0,00	****22.926,91D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	****22.912,93D	*****13,98	*****0,00	****22.926,91D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	51,54D	0,00	0,00	51,54D
Material de Expediente - [13195]	1.628,95D	13,98	0,00	1.642,93D
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]	8.267,75D	0,00	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
<b>Serviços - [13402]</b>	****200.723,93D	*****41.207,68	*****0,00	****241.931,61D
<b>DESPESAS C/SERVIÇOS - [17451]</b>	****200.723,93D	*****41.207,68	*****0,00	****241.931,61D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	****200.723,93D	*****41.207,68	*****0,00	****241.931,61D
Locações diversas - [14098]	7.934,00D	1.520,00	0,00	9.454,00D
Seguros - [14420]	2.549,80D	624,55	0,00	3.174,35D
Energia Elétrica - [13258]	5.029,49D	798,21	0,00	5.827,70D
Telefone - [13265]	8.645,89D	1.583,77	0,00	10.229,66D
Condomínio - [13272]	16.622,36D	1.620,48	0,00	18.242,84D
Honorários Jurídicos - [13279]	43.467,16D	4.427,00	0,00	47.894,16D
Honorários Contábeis - [13286]	19.415,00D	1.765,00	0,00	21.180,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	7.706,08D	527,54	0,00	8.233,62D
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]	88.048,00D	28.341,13	0,00	116.389,13D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	****40.777,68D	*****3.907,22	*****0,00	****44.684,90D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	****40.777,68D	*****3.907,22	*****0,00	****44.684,90D
<b>INSS - [17486]</b>	****40.777,68D	*****3.907,22	*****0,00	****44.684,90D
INSS - [13328]	6.883,33D	1.587,93	0,00	8.471,26D
FGTS - [13335]	13.188,59D	318,33	0,00	13.506,92D
PIS - [13342]	201,78D	47,75	0,00	249,53D
Unimed - [13349]	18.297,58D	1.726,61	0,00	20.024,19D
Vale Transporte - [13356]	2.206,40D	226,60	0,00	2.433,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	****30.611,96D	*****4.209,79	*****0,00	****34.821,75D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [17493]</b>	****30.611,96D	*****1.076,38	*****0,00	****31.688,34D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	****30.611,96D	*****1.076,38	*****0,00	****31.688,34D
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	304,00D	0,00	0,00	304,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com veículos - [13398]	10.180,46D	305,39	0,00	10.485,85D
Despesas Diversas - [13405]	8.989,76D	718,71	0,00	9.708,47D
Impostos e Taxas - [13419]	5.379,10D	41,28	0,00	5.420,38D
ISSQN - [13318]	370,47D	11,00	0,00	381,47D
I.R.R.F. - [12579]	3.013,79D	0,00	0,00	3.013,79D
Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904]	1.624,38D	0,00	0,00	1.624,38D
<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO - [17472]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41D</b>
<b>Depreciação/Amortização - [13668]</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.133,41D</b>
Desp. Depreciação-Móveis e Instalações - [13682]	0,00D	878,10	0,00	878,10D
Desp. Depreciação-Máquinas,Apar.,Equipamentos - [13689]	0,00D	2.255,31	0,00	2.255,31D
<b>Contribuições - [13454]</b>	<b>*****35.754,39D</b>	<b>*****3.296,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****39.050,53D</b>
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	<b>*****35.754,39D</b>	<b>*****3.296,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****39.050,53D</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [17479]</b>	<b>*****15.486,28D</b>	<b>*****1.508,13</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****16.994,41D</b>
Federação - [13475]	15.486,28D	1.508,13	0,00	16.994,41D
<b>CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO - [17465]</b>	<b>*****20.268,11D</b>	<b>*****1.788,01</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****22.056,12D</b>
CUT - [13489]	20.268,11D	1.788,01	0,00	22.056,12D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO - [17500]</b>	<b>*****5.119,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****5.119,12D</b>
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	5.119,12D	0,00	0,00	5.119,12D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	<b>*****3.606,57D</b>	<b>*****229,83</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.836,40D</b>
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	<b>*****3.606,57D</b>	<b>*****229,83</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.836,40D</b>
<b>MULTAS DIVERSAS - [17458]</b>	<b>*****3.606,57D</b>	<b>*****229,83</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.836,40D</b>
Despesas Bancárias - [13937]	3.606,57D	229,83	0,00	3.836,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.573.734,58D	Passivo ----->	1.437.339,78C	
Despesa ----->	482.446,84D	Receita ----->	618.841,64C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.056.181,42D	=====>	**2.056.181,42C	
Superávit =====>	*****136.394,80			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	41.524,66D			
Despesa/Custo ----->	60.686,19D			
Déficit ----->	102.210,85			
=====				

SAVIO BARCELLOS EIRAS  
Presidente  
CPF: 01626661790

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