

| Descrição                                 | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>[00001]ATIVO</b>                       | <b>3.974.735,97D</b> |
| <b>[00002]CIRCULANTE</b>                  | <b>3.973.250,43D</b> |
| <b>[00003]DISPONIBILIDADES</b>            | <b>3.973.250,43D</b> |
| <b>[00004]CAIXA GERAL</b>                 | <b>372,31D</b>       |
| [00005]Caixa                              | 372,31D              |
| <b>[00006]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>      | <b>149.591,06D</b>   |
| [00014]Banco Bradesco S/A                 | 1,00D                |
| [00015]Banco do Brasil S/A                | 651,88D              |
| [00016]Caixa Econômica Federal            | 148.938,18D          |
| <b>[00017]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | <b>3.823.068,14D</b> |
| [00018]Aplicação Financeira               | 0,00                 |
| [01025]Investimento - BB                  | 0,00                 |
| [05245]Caixa Econômica Federal            | 1.861.448,90D        |
| [5571]CAIXA GIRO EMPRESAS                 | 1.368.289,13D        |
| [5578]BRADESCO FICFIRF                    | 609,85D              |
| [5585]CAIXA PREMIUM                       | 320.779,65D          |
| [9936]CAIXA FIC SIGMA                     | 271.940,61D          |
| <b>[00020]CRÉDITOS</b>                    | <b>0,00</b>          |
| [5592]ADAB                                | 0,00                 |
| <b>[00869]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>        | <b>218,92D</b>       |
| [7878]IRRF S/APLICAÇÃO                    | 218,92D              |
| <b>[00037]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>1.485,54D</b>     |
| <b>[00043]IMOBILIZADO</b>                 | <b>1.485,54D</b>     |
| <b>[00335]INSTALAÇÕES</b>                 | <b>0,00</b>          |
| [00045]Instalações                        | 6.985,65D            |
| [8312](-)Dep. Instalações                 | 6.985,65C            |
| <b>[00046]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>     | <b>0,03D</b>         |
| [00047]Máquinas e Equipamentos            | 1.520,00D            |
| [5308](-)Dep.Maquinas e Equipamentos      | 1.519,97C            |
| <b>[00048]MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>         | <b>0,02D</b>         |
| [00049]Móveis e Utensílios                | 6.764,55D            |
| [5301](-)Dep. Moveis e Utensílios         | 6.764,53C            |
| <b>[8151]COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>   | <b>1.485,49D</b>     |
| [8158]Computadores e Periféricos          | 16.999,40D           |
| [8165](-) Dep. Computadores e Periféricos | 15.513,91C           |
| <b>[00058]PASSIVO</b>                     | <b>2.331.656,71C</b> |
| <b>[00059]CIRCULANTE</b>                  | <b>1.514,12C</b>     |
| <b>[00080]OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>       | <b>1.514,12C</b>     |
| <b>[00081]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>      | <b>560,12C</b>       |
| [05074]Iss Terceiros                      | 560,12C              |
| <b>[00085]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>     | <b>0,00</b>          |
| [00088]Contribuição Sindical Recolher     | 0,00                 |
| <b>[00287]PROVISÕES DIVERSAS</b>          | <b>0,00C</b>         |
| [00384]Pró-Labore a Pagar                 | 0,00                 |

| Descrição                                   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>[00091]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>         | <b>954,00C</b>       |
| [05044]Honorários Contábeis                 | 954,00C              |
| <b>[00111]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>2.330.142,59C</b> |
| <b>[09007]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>2.330.142,59C</b> |
| <b>[5623]SUPERA VIT OU DEFICIT</b>          | <b>2.330.142,59C</b> |
| [9087]Superávit                             | 0,00                 |
| [9094]Deficit Acumulados                    | 24.966,64D           |
| [6940]Superávit Acumulados                  | 2.355.109,23C        |
| <b>[00124]RECEITAS</b>                      | <b>2.412.738,30C</b> |
| <b>[00126]RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>     | <b>2.247.768,46C</b> |
| <b>[00127]VENDA DE SERVIÇOS</b>             | <b>2.247.768,46C</b> |
| [5613]Contribuições Associados              | 2.247.768,46C        |
| <b>[9148]RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>164.969,84C</b>   |
| <b>[00145]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>164.969,84C</b>   |
| [00151]Rendimentos S/Aplicações Financeiras | 164.969,84C          |
| <b>[00153]CUSTOS E DESPESAS</b>             | <b>769.659,04D</b>   |
| <b>[00162]ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>769.659,04D</b>   |
| <b>[00163]DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>15.280,86D</b>    |
| [00172]Vale Transporte                      | 1.154,40D            |
| [00168]Previdência Social Matriz            | 921,08D              |
| [00339]Bolsa Auxílio/Estágio                | 13.205,38D           |
| <b>[00178]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>      | <b>170.810,58D</b>   |
| [00184]Material Expediente Impressos        | 18.406,49D           |
| [00264]Despesas c/ Eventos                  | 4.800,00D            |
| [00266]Materiais de Limpeza                 | 1.249,00D            |
| [00182]Material de Informática              | 35.956,40D           |
| [00183]Manutenção Bens e Instalações        | 350,00D              |
| [00179]Manutenção de Veículos               | 66.993,50D           |
| [01019]Reforma                              | 3.587,00D            |
| [00185]Materiais Diversos                   | 32.322,06D           |
| [00188]Comunicação                          | 607,90D              |
| [7528]Programa de Computação                | 5.000,00D            |
| [5620]Material de Escritorio                | 1.538,23D            |
| <b>[00190]DESPESAS DIVERSAS</b>             | <b>50.926,63D</b>    |
| [00391]Honorários Advocatícios              | 5.000,00D            |
| [00265]Publicidade e Propaganda             | 1.620,00D            |
| [00197]Gastos Diversos                      | 6.726,05D            |
| [00342]Despesas com Serviços                | 25.043,31D           |
| [800]Despesas C/Viagens e Hospedagem        | 5.036,75D            |
| [5333]Honorarios Contabeis                  | 7.500,52D            |
| <b>[00204]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>          | <b>2.740,24D</b>     |
| [00207]Impostos e Taxas Municipais          | 2.740,24D            |
| <b>[00222]DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>529.900,73D</b>   |
| [00223]Despesas Bancárias                   | 529.149,05D          |
| [00224]Multa e Juros                        | 751,68D              |

Descrição

Saldo Atual

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 3.974.735,97D | Passivo -----> | 2.331.656,71C |
| Despesa ----->   | 769.659,04D   | Receita -----> | 2.412.738,30C |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 4.744.395,01D | =====>         | 4.744.395,01C |
| Superávit =====> | 1.643.079,26  |                |               |