

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ativo - [5] | 573.458,17D | 586.547,86 | 497.238,97 | 662.767,06D |
| Circulante - [10] | 454.639,21D | 586.547,86 | 497.238,97 | 543.948,10D |
| Disponível - [15] | 454.639,21D | 586.547,86 | 497.238,97 | 543.948,10D |
| Numerários em caixa - [20] | 453.430,91D | 10.514,55 | 11.715,63 | 452.229,83D |
| Caixa - [25] | 453.430,91D | 10.514,55 | 11.715,63 | 452.229,83D |
| Banco conta movimento - [30] | 0,00D | 385.098,10 | 357.897,98 | 27.200,12D |
| Banco do Brasil S/A. - [35] | 0,00D | 385.098,10 | 357.897,98 | 27.200,12D |
| Aplicações - [50] | 1.208,30D | 190.935,21 | 127.625,36 | 64.518,15D |
| Banco do Brasil S/A. - [55] | 1.079,01D | 190.935,21 | 127.625,36 | 64.388,86D |
| C.E.F. Ag: 2824 Conta:00000360-3 Op: 003 - [3030] | 129,29D | 0,00 | 0,00 | 129,29D |
| Ativo Não Circulante - [370] | 118.818,96D | 0,00 | 0,00 | 118.818,96D |
| Investimentos - [3051] | 6.891,49D | 0,00 | 0,00 | 6.891,49D |
| Investimentos - [3058] | 6.891,49D | 0,00 | 0,00 | 6.891,49D |
| Veiculos - [3065] | 6.446,58D | 0,00 | 0,00 | 6.446,58D |
| Fundo de Reserva - [3072] | 444,91D | 0,00 | 0,00 | 444,91D |
| Imobilizado - [435] | 200.311,19D | 0,00 | 0,00 | 200.311,19D |
| Imóveis - [440] | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| Edificações - [450] | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| Automoveis - [3184] | 47.989,20D | 0,00 | 0,00 | 47.989,20D |
| Veiculo Chev Spin 1.8L - [3191] | 47.989,20D | 0,00 | 0,00 | 47.989,20D |
| Máquinas e equipamentos - [465] | 9.118,62D | 0,00 | 0,00 | 9.118,62D |
| Máquinas e equipamentos - [470] | 9.118,62D | 0,00 | 0,00 | 9.118,62D |
| Informática - [475] | 23.125,42D | 0,00 | 0,00 | 23.125,42D |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [480] | 23.125,42D | 0,00 | 0,00 | 23.125,42D |
| Móveis e utensílios - [485] | 8.727,90D | 0,00 | 0,00 | 8.727,90D |
| Móveis e Utensílios - [490] | 8.727,90D | 0,00 | 0,00 | 8.727,90D |
| Biblioteca - [2827] | 1.350,05D | 0,00 | 0,00 | 1.350,05D |
| Livros - [2834] | 1.350,05D | 0,00 | 0,00 | 1.350,05D |
| Depreciação Acumulada - [545] | 88.383,72C | 0,00 | 0,00 | 88.383,72C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [550] | 88.383,72C | 0,00 | 0,00 | 88.383,72C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [555] | 26.400,00C | 0,00 | 0,00 | 26.400,00C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565] | 5.352,83C | 0,00 | 0,00 | 5.352,83C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [570] | 22.532,98C | 0,00 | 0,00 | 22.532,98C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575] | 4.694,37C | 0,00 | 0,00 | 4.694,37C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Livros - [2841] | 610,02C | 0,00 | 0,00 | 610,02C |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos - [3261] | 28.793,52C | 0,00 | 0,00 | 28.793,52C |
| Passivo - [680] | 573.458,17C | 309.306,75 | 398.615,64 | 662.767,06C |
| Circulante - [685] | 47.117,01C | 32.493,06 | 7.645,74 | 22.269,69C |
| Obrigações com Pessoal - [930] | 46.586,01C | 31.962,06 | 7.645,74 | 22.269,69C |
| Salários - [935] | 51.339,83C | 31.898,06 | 2.827,92 | 22.269,69C |
| Salários a Pagar - [940] | 206,07C | 2.226,40 | 2.020,33 | 0,00C |
| INSS A PAGAR - [2890] | 31.268,46C | 9.623,85 | 625,08 | 22.269,69C |
| FGTS A PAGAR - [2897] | 19.634,57C | 19.817,08 | 182,51 | 0,00C |
| PIS A PAGAR FOLHA - [2904] | 230,73C | 230,73 | 0,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Férias - [990] | 2.151,56D | 0,00 | 2.151,56 | 0,00C |
| Férias a Pagar - [995] | 2.151,56D | 0,00 | 2.151,56 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário - [1005] | 2.602,26D | 64,00 | 2.666,26 | 0,00C |
| Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010] | 2.666,26D | 0,00 | 2.666,26 | 0,00C |
| Encargos Sobre Décimo Terceiro a Pagar - [1015] | 64,00C | 64,00 | 0,00 | 0,00C |
| Provisões - [1095] | 531,00C | 531,00 | 0,00 | 0,00C |
| Provisões - [1100] | 531,00C | 531,00 | 0,00 | 0,00C |
| Tributos e Contribuições - [1115] | 531,00C | 531,00 | 0,00 | 0,00C |
| Patrimônio Líquido - [1170] | 526.341,16C | 276.813,69 | 390.969,90 | 640.497,37C |
| Reservas de Reavaliação - [2967] | 143.884,39C | 0,00 | 0,00 | 143.884,39C |
| Imobilizado - [2974] | 143.884,39C | 0,00 | 0,00 | 143.884,39C |
| Imoveis - [2981] | 110.000,00C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00C |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [2988] | 20.163,22C | 0,00 | 0,00 | 20.163,22C |
| Maquinas e Equipamentos - [2995] | 7.533,52C | 0,00 | 0,00 | 7.533,52C |
| Moveis e Utensílios - [3002] | 6.070,00C | 0,00 | 0,00 | 6.070,00C |
| Livros - [3009] | 117,65C | 0,00 | 0,00 | 117,65C |
| Lucros ,Prejuízos Acumulados ou Resultado - [1325] | 382.456,77C | 276.813,69 | 390.969,90 | 496.612,98C |
| Lucro ou Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330] | 418.692,13C | 0,00 | 114.156,21 | 532.848,34C |
| Lucros/Superávits Apurados - [1335] | 420.115,93C | 0,00 | 114.156,21 | 534.272,14C |
| Prejuízos/Déficits Apurados - [1340] | 1.423,80D | 0,00 | 0,00 | 1.423,80D |
| Resultado do Exercício - [1355] | 36.235,36D | 276.813,69 | 276.813,69 | 36.235,36D |
| Resultado do Exercício no período - [1360] | 36.235,36D | 276.813,69 | 276.813,69 | 36.235,36D |
| Receita - [1395] | 0,00C | 278.804,95 | 278.804,95 | 0,00C |
| Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] | 0,00C | 277.414,90 | 277.414,90 | 0,00C |
| Receita sobre Mensalidade - [1425] | 0,00C | 277.414,90 | 277.414,90 | 0,00C |
| Receita de Mensalidade - [1430] | 0,00C | 277.414,90 | 277.414,90 | 0,00C |
| Mensalidade Associados - [1435] | 0,00C | 277.414,90 | 277.414,90 | 0,00C |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] | 0,00C | 1.390,05 | 1.390,05 | 0,00C |
| Receita Financeira - [1530] | 0,00C | 1.390,05 | 1.390,05 | 0,00C |
| Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535] | 0,00C | 1.390,05 | 1.390,05 | 0,00C |
| Juros - [1540] | 0,00C | 1.390,05 | 1.390,05 | 0,00C |
| Despesas - [1705] | 0,00D | 164.655,91 | 164.655,91 | 0,00D |
| Despesas - [1825] | 0,00D | 163.221,55 | 163.221,55 | 0,00D |
| Despesas com Pessoal - [1830] | 0,00D | 29.763,27 | 29.763,27 | 0,00D |
| Despesas com Empregados - [1880] | 0,00D | 18.926,06 | 18.926,06 | 0,00D |
| Salários e Ordenados - [1885] | 0,00D | 18.275,13 | 18.275,13 | 0,00D |
| 13º Salário - [1900] | 0,00D | 261,25 | 261,25 | 0,00D |
| Férias - [1905] | 0,00D | 348,33 | 348,33 | 0,00D |
| Exames Demissional e Admissional - [3016] | 0,00D | 41,35 | 41,35 | 0,00D |
| Despesas com Indenizações - [1930] | 0,00D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00D |
| Indenizações Trabalhistas - [1945] | 0,00D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00D |
| Despesas com Encargos Sociais - [1955] | 0,00D | 5.837,21 | 5.837,21 | 0,00D |
| Previdência Social - [1960] | 0,00D | 4.611,37 | 4.611,37 | 0,00D |
| FGTS - [1965] | 0,00D | 1.225,84 | 1.225,84 | 0,00D |
| Despesas com Serviços de Terceiros - [2020] | 0,00D | 73.102,00 | 73.102,00 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025] | 0,00D | 73.102,00 | 73.102,00 | 0,00D |
| Honorários Advocatícios - [2030] | 0,00D | 44.667,00 | 44.667,00 | 0,00D |
| Honorários Contabeis - [2045] | 0,00D | 24.680,00 | 24.680,00 | 0,00D |
| Serviços de Terceiros PF - [2055] | 0,00D | 3.755,00 | 3.755,00 | 0,00D |
| Despesas com Localização e Funcionamento - [2070] | 0,00D | 22.309,19 | 22.309,19 | 0,00D |
| Despesas com Localização e Manutenção - [2075] | 0,00D | 3.749,76 | 3.749,76 | 0,00D |
| Aluguel - [2080] | 0,00D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00D |
| Água - [2095] | 0,00D | 746,55 | 746,55 | 0,00D |
| Manutenção da Sede - [2100] | 0,00D | 80,00 | 80,00 | 0,00D |
| Consertos - [2105] | 0,00D | 9,50 | 9,50 | 0,00D |
| Luz - [2855] | 0,00D | 963,71 | 963,71 | 0,00D |
| Despesas com Expediente - [2115] | 0,00D | 5.988,94 | 5.988,94 | 0,00D |
| Material de Expediente - [2120] | 0,00D | 539,84 | 539,84 | 0,00D |
| Despesas Bancárias - [2130] | 0,00D | 1.543,80 | 1.543,80 | 0,00D |
| Serviços de Informática - [2135] | 0,00D | 3.293,50 | 3.293,50 | 0,00D |
| Material de Informática - [2876] | 0,00D | 40,00 | 40,00 | 0,00D |
| Material de Limpeza - [3296] | 0,00D | 571,80 | 571,80 | 0,00D |
| Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140] | 0,00D | 7.063,07 | 7.063,07 | 0,00D |
| Manutenção e Consertos - [2155] | 0,00D | 4.101,00 | 4.101,00 | 0,00D |
| Combustível - [2160] | 0,00D | 1.787,56 | 1.787,56 | 0,00D |
| Licenciamento - [3275] | 0,00D | 1.026,11 | 1.026,11 | 0,00D |
| Estacionamento/ Pedágio - [3289] | 0,00D | 148,40 | 148,40 | 0,00D |
| Despesas com Comunicação - [2170] | 0,00D | 5.507,42 | 5.507,42 | 0,00D |
| Malotes e Correspondências - [2175] | 0,00D | 126,35 | 126,35 | 0,00D |
| Telefone e Telegramas - [2180] | 0,00D | 1.534,50 | 1.534,50 | 0,00D |
| Publicidade e Propaganda - [2185] | 0,00D | 3.766,67 | 3.766,67 | 0,00D |
| Outras Despesas com Comunicação - [3226] | 0,00D | 79,90 | 79,90 | 0,00D |
| Despesas com Publicidade - [2260] | 0,00D | 421,22 | 421,22 | 0,00D |
| Publicidade e Propaganda - [2265] | 0,00D | 421,22 | 421,22 | 0,00D |
| Brindes - [2270] | 0,00D | 421,22 | 421,22 | 0,00D |
| Despesas Administrativas Diversas - [2285] | 0,00D | 37.625,87 | 37.625,87 | 0,00D |
| Despesas com Publicações - [2290] | 0,00D | 2.698,10 | 2.698,10 | 0,00D |
| Anúncios Diversos - [2300] | 0,00D | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00D |
| Taxas e Emolumentos - [2305] | 0,00D | 1.528,10 | 1.528,10 | 0,00D |
| Despesas Judiciais - [2330] | 0,00D | 33.541,00 | 33.541,00 | 0,00D |
| Despesas Judiciais - [2335] | 0,00D | 33.541,00 | 33.541,00 | 0,00D |
| Despesas Administrativa - [2340] | 0,00D | 1.386,77 | 1.386,77 | 0,00D |
| Alimentação - [2848] | 0,00D | 926,89 | 926,89 | 0,00D |
| Material de Uso e Consumo - [2960] | 0,00D | 459,88 | 459,88 | 0,00D |
| tributos - [3324] | 0,00D | 162,62 | 162,62 | 0,00D |
| Tributos - [2365] | 0,00D | 162,62 | 162,62 | 0,00D |
| Impostos - [2370] | 0,00D | 162,62 | 162,62 | 0,00D |
| TFF - [2869] | 0,00D | 162,62 | 162,62 | 0,00D |
| Despesas Financeiras - [2405] | 0,00D | 1.022,88 | 1.022,88 | 0,00D |
| Outras Despesas Financeiras - [2545] | 0,00D | 1.022,88 | 1.022,88 | 0,00D |
| Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550] | 0,00D | 1.022,88 | 1.022,88 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Juros - [2555] | 0,00D | 443,06 | 443,06 | 0,00D |
| Outras Despesas - [2565] | 0,00D | 579,82 | 579,82 | 0,00D |
| DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610] | 0,00D | 248,86 | 248,86 | 0,00D |
| Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615] | 0,00D | 248,86 | 248,86 | 0,00D |
| Despesas com Serviços de Terceiros - [2620] | 0,00D | 248,86 | 248,86 | 0,00D |
| Impostos, Taxas e Seguros - [2630] | 0,00D | 248,86 | 248,86 | 0,00D |
| ***** (XXXXX)***** | | | | |

ROQUE MANOEL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 41677803568

Francisco Carlos Torres
CONTADOR
CPF:151.581.105-06 CRC: 30741