

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	96,41D	14.058,38	13.588,52	566,27D
=Numerários em caixa	*****96,41D	*****14.058,38	*****13.588,52	*****566,27D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	12.144,44D	68.876,60	70.427,69	10.593,35D
Banco Santander S/A - [28]	228,56D	1.031.876,14	1.032.104,70	0,00D
=Banco conta movimento	*****12.373,00D	***1.100.752,74	***1.102.532,39	*****10.593,35D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil Fundo de Investimento - [371]	659,38D	13,91	0,29	673,00D
Banco Santander Fundo de Investimento - [406]	338.592,86D	753.366,10	444.817,22	647.141,74D
Senso Corretora de Cambio - [5439]	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00D
=Aplicações	****339.252,24D	*****811.880,01	*****444.817,51	****706.314,74D
=Disponível	***351.721,65D	***1.926.691,13	***1.560.938,42	****717.474,36D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	4.938,25	4.938,25	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****4.938,25	*****4.938,25	*****0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	125,10D	5,00	130,10	0,00D
=Adiantamentos Diversos	*****125,10D	*****5,00	*****130,10	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****125,10D	*****4.943,25	*****5.068,35	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	****351.846,75D	***1.931.634,38	***1.566.006,77	****717.474,36D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	1.898,58D	3.425,00	0,00	5.323,58D
=Instalações	*****1.898,58D	*****3.425,00	*****0,00	*****5.323,58D
Máquinas e equipamentos - [465]				
Máquinas e equipamentos - [470]	12.004,60D	0,00	0,00	12.004,60D
Equip. de Comunicação - [658]	3.425,44D	0,00	0,00	3.425,44D
=Máquinas e equipamentos	*****15.430,04D	*****0,00	*****0,00	*****15.430,04D
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	24.144,16D	0,00	0,00	24.144,16D
=Informática	*****24.144,16D	*****0,00	*****0,00	*****24.144,16D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	6.478,69D	0,00	0,00	6.478,69D
=Móveis e utensílios	*****6.478,69D	*****0,00	*****0,00	*****6.478,69D
=Imobilizado	*****47.951,47D	*****3.425,00	*****0,00	*****51.376,47D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	*****47.951,47D	*****3.425,00	*****0,00	*****51.376,47D
=T o t a l - Ativo	****399.798,22D	***1.935.059,38	***1.566.006,77	****768.850,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.305,22C	18.846,96	19.126,41	2.584,67C
FGTS a Recolher - [825]	387,43C	3.655,50	3.786,72	518,65C
Contribuicoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	966,15C	3.690,16	3.129,21	405,20C
IRRF - Código 0561 - [1918]	0,00C	117,36	134,88	17,52C
IRRF - Código 1708 - [1932]	311,67C	1.190,40	1.009,44	130,71C
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1211]	48,43C	456,96	473,36	64,83C
=Impostos e Contribuições	*****4.018,90C	*****27.957,34	*****27.660,02	*****3.721,58C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	60,42C	434,02	449,50	75,90C
=Retenções de Imposto e Contribuições	*****60,42C	*****434,02	*****449,50	*****75,90C
=Impostos e Contribuições	*****4.079,32C	*****28.391,36	*****28.109,52	*****3.797,48C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	42.462,02	42.462,02	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****42.462,02	*****42.462,02	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****42.462,02	*****42.462,02	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****4.079,32C	*****70.853,38	*****70.571,54	*****3.797,48C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	395.718,90C	0,00	0,00	395.718,90C
=Superávits ou Déficits Acumulados	***395.718,90C	*****0,00	*****0,00	***395.718,90C
=Variação Patrimonial Acumulada	***395.718,90C	*****0,00	*****0,00	***395.718,90C
=T o t a l - Patrimônio líquido	***395.718,90C	*****0,00	*****0,00	***395.718,90C
=T o t a l - Passivo	***399.798,22C	*****70.853,38	*****70.571,54	***399.516,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Outras Receitas Financeiras - [1620]	0,00C	0,29	12.376,40	12.376,11C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,29	*****12.376,40	*****12.376,11C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,29	*****12.376,40	*****12.376,11C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais (Doações) - [1695]				
Mensalidades Identificadas - Santander Reduzido - [5390]	0,00	0,00	585.346,42	585.346,42C
Mensalidades Identificadas - B. Brasil Reduzido - [5397]	0,00	109,28	33.876,60	33.767,32C
=Outras Receitas Operacionais (Doações)	*****0,00C	*****109,28	*****619.223,02	*****619.113,74C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****109,28	*****619.223,02	*****619.113,74C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****109,57	*****631.599,42	*****631.489,85C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****109,57	*****631.599,42	*****631.489,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	42.396,42	0,00	42.396,42D
Férias - [1905]	0,00D	4.938,25	0,00	4.938,25D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****47.334,67	*****0,00	*****47.334,67D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	13.755,22	0,00	13.755,22D
FGTS - [1965]	0,00D	3.786,72	0,00	3.786,72D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	473,36	0,00	473,36D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****18.015,30	*****0,00	*****18.015,30D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	11.533,02	0,00	11.533,02D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****11.533,02	*****0,00	*****11.533,02D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	10.016,80	2.522,45	7.494,35D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****10.016,80	*****2.522,45	*****7.494,35D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****86.899,79	*****2.522,45	*****84.377,34D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	82.961,91	0,00	82.961,91D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	10.319,04	0,00	10.319,04D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****93.280,95	*****0,00	*****93.280,95D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****93.280,95	*****0,00	*****93.280,95D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel de Imóveis/Veículos e Outros Bens - [2080]	0,00D	10.712,39	0,00	10.712,39D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	12.884,73	1.712,50	11.172,23D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	2.131,70	0,00	2.131,70D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	2.780,03	0,00	2.780,03D
Legalizações - [4543]	0,00D	1.893,01	0,00	1.893,01D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****30.401,86	*****1.712,50	*****28.689,36D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.469,47	0,00	1.469,47D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	6.850,79	0,00	6.850,79D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****8.320,26	*****0,00	*****8.320,26D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	223,31	0,00	223,31D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	7.034,22	0,00	7.034,22D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****7.257,53	*****0,00	*****7.257,53D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	5.157,39	0,00	5.157,39D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****5.157,39	*****0,00	*****5.157,39D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****51.137,04	*****1.712,50	*****49.424,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartorios / Certidoes - [4627]	0,00D	565,36	0,00	565,36D
Sindicato, Federações e Confederações - [1246]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****3.565,36	*****0,00	*****3.565,36D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****3.565,36	*****0,00	*****3.565,36D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****234.883,14	*****4.234,95	****230.648,19D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IMPOSTO/TAXA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	8,27	0,00	8,27D
=Impostos	*****0,00D	*****8,27	*****0,00	*****8,27D
=Tributos	*****0,00D	*****8,27	*****0,00	*****8,27D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****8,27	*****0,00	*****8,27D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]				
Multas e Juros de Mora - [4816]	0,00D	51,04	0,00	51,04D
=Despesas por Pagamentos em Atraso	*****0,00D	*****51,04	*****0,00	*****51,04D
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	31.447,90	0,00	31.447,90D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****31.447,90	*****0,00	*****31.447,90D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****31.498,94	*****0,00	*****31.498,94D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****31.498,94	*****0,00	*****31.498,94D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****266.390,35	*****4.234,95	****262.155,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	768.850,83D	Passivo ----->	399.516,38C
Despesa ----->	262.155,40D	Receita ----->	631.489,85C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.031.006,23D	=====>	**1.031.006,23C
Superávit =====>	*****369.334,45		

PAULO TEIXERA BRANDÃO

Presidente

CPF: 23981890744

RG: OAB-22966 Data Expedição:05/11/2012

ROMULO SANTANA DA SILVA

CONTADOR

CPF:071.364.387-05 CRC: 091896/O-4