

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	96,41D	15.458,38	15.504,03	50,76D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>*****96,41D</b>	<b>*****15.458,38</b>	<b>*****15.504,03</b>	<b>*****50,76D</b>
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	12.144,44D	81.255,40	81.013,54	12.386,30D
Banco Santander S/A - [28]	228,56D	1.458.116,79	1.458.318,35	27,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>****12.373,00D</b>	<b>***1.539.372,19</b>	<b>***1.539.331,89</b>	<b>****12.413,30D</b>
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil Fundo de Investimento - [371]	659,38D	17,31	1,19	675,50D
Banco Santander Fundo de Investimento - [406]	338.592,86D	1.062.212,15	709.894,24	690.910,77D
Senso Corretora de Cambio - [5439]	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00D
<b>=Aplicações</b>	<b>****339.252,24D</b>	<b>***1.120.729,46</b>	<b>****709.895,43</b>	<b>****750.086,27D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>***351.721,65D</b>	<b>***2.675.560,03</b>	<b>***2.264.731,35</b>	<b>****762.550,33D</b>
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	8.070,27	8.070,27	0,00D
<b>=Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****8.070,27</b>	<b>*****8.070,27</b>	<b>*****0,00D</b>
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	125,10D	5,00	130,10	0,00D
<b>=Adiantamentos Diversos</b>	<b>*****125,10D</b>	<b>*****5,00</b>	<b>*****130,10</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=Despesas Antecipadas</b>	<b>*****125,10D</b>	<b>*****8.075,27</b>	<b>*****8.200,37</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>****351.846,75D</b>	<b>***2.683.635,30</b>	<b>***2.272.931,72</b>	<b>****762.550,33D</b>
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	1.898,58D	6.850,00	0,00	8.748,58D
<b>=Instalações</b>	<b>*****1.898,58D</b>	<b>*****6.850,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8.748,58D</b>
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
<b>=Máquinas e equipamentos</b>	<b>****15.430,04D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****15.430,04D</b>
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	24.144,16D	0,00	0,00	24.144,16D
<b>=Informática</b>	<b>****24.144,16D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****24.144,16D</b>
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	6.478,69D	0,00	0,00	6.478,69D
<b>=Móveis e utensílios</b>	<b>*****6.478,69D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****6.478,69D</b>
<b>=Imobilizado</b>	<b>****47.951,47D</b>	<b>*****6.850,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****54.801,47D</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>	<b>****47.951,47D</b>	<b>*****6.850,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****54.801,47D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>****399.798,22D</b>	<b>***2.690.485,30</b>	<b>***2.272.931,72</b>	<b>****817.351,80D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [680]</b>				
Circulante - [685]				
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.305,22C	26.776,21	29.077,66	4.606,67C
FGTS a Recolher - [825]	387,43C	6.786,61	7.078,90	679,72C
Contribuições Federais a Recolher código 5952 - [1897]	966,15C	4.905,76	4.952,61	1.013,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	0,00C	152,40	188,83	36,43C
IRRF - Código 1708 - [1932]	311,67C	1.582,53	1.597,63	326,77C
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1211]	48,43C	649,94	722,49	120,98C
<b>=Impostos e Contribuições</b>	<b>*****4.018,90C</b>	<b>*****40.853,45</b>	<b>*****43.618,12</b>	<b>*****6.783,57C</b>
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	60,42C	652,92	664,00	71,50C
<b>=Retenções de Imposto e Contribuições</b>	<b>*****60,42C</b>	<b>*****652,92</b>	<b>*****664,00</b>	<b>*****71,50C</b>
<b>=Impostos e Contribuições</b>	<b>*****4.079,32C</b>	<b>*****41.506,37</b>	<b>*****44.282,12</b>	<b>*****6.855,07C</b>
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	66.728,33	66.728,33	0,00C
<b>=Salários</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****66.728,33</b>	<b>*****66.728,33</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****66.728,33</b>	<b>*****66.728,33</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>*****4.079,32C</b>	<b>*****108.234,70</b>	<b>*****111.010,45</b>	<b>*****6.855,07C</b>
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
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>***395.718,90C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***395.718,90C</b>
<b>=Variação Patrimonial Acumulada</b>	<b>***395.718,90C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***395.718,90C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>***395.718,90C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***395.718,90C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>***399.798,22C</b>	<b>*****108.234,70</b>	<b>*****111.010,45</b>	<b>***402.573,97C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1395]</b>				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Outras Receitas Financeiras - [1620]	0,00C	1,19	18.928,68	18.927,49C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****1,19</b>	<b>*****18.928,68</b>	<b>*****18.927,49C</b>
<b>=Receita Financeira</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****1,19</b>	<b>*****18.928,68</b>	<b>*****18.927,49C</b>
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais (Doações) - [1695]				
Mensalidades Identificadas - Santander Reduzido - [5390]	0,00	2.003,83	744.797,55	742.793,72C
Mensalidades Identificadas - B. Brasil Reduzido - [5397]	0,00	147,28	46.255,40	46.108,12C
<b>=Outras Receitas Operacionais (Doações)</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,11</b>	<b>*****791.052,95</b>	<b>*****788.901,84C</b>
<b>=Outras Receitas Operacionais</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,11</b>	<b>*****791.052,95</b>	<b>*****788.901,84C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.152,30</b>	<b>*****809.981,63</b>	<b>*****807.829,33C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.152,30</b>	<b>*****809.981,63</b>	<b>*****807.829,33C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas - [1705]</b>				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	59.418,95	0,00	59.418,95D
13º Salário - [1900]	0,00D	5.990,93	0,00	5.990,93D
Férias - [1905]	0,00D	9.323,07	0,00	9.323,07D
<b>=Despesas com Empregados</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****74.732,95</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****74.732,95D</b>
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	20.890,97	0,00	20.890,97D
FGTS - [1965]	0,00D	7.078,90	0,00	7.078,90D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	722,49	0,00	722,49D
<b>=Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****28.692,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****28.692,36D</b>
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	15.419,18	0,00	15.419,18D
<b>=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****15.419,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****15.419,18D</b>
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	13.138,90	3.532,51	9.606,39D
<b>=Despesas com Transporte de Empregados</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****13.138,90</b>	<b>*****3.532,51</b>	<b>*****9.606,39D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****131.983,39</b>	<b>*****3.532,51</b>	<b>*****128.450,88D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.853,94	0,00	1.853,94D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	130.817,91	0,00	130.817,91D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	13.144,11	0,00	13.144,11D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****145.815,96</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****145.815,96D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****145.815,96</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****145.815,96D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel de Imóveis/Veículos e Outros Bens - [2080]	0,00D	14.929,28	0,00	14.929,28D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	17.446,93	3.425,00	14.021,93D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	2.131,75	0,00	2.131,75D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	3.612,70	0,00	3.612,70D
Legalizacoes - [4543]	0,00D	1.893,01	0,00	1.893,01D
<b>=Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****40.013,67</b>	<b>*****3.425,00</b>	<b>*****36.588,67D</b>
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.833,88	0,00	1.833,88D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	8.225,63	0,00	8.225,63D
<b>=Despesas com Expediente</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****10.059,51</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.059,51D</b>
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	258,51	0,00	258,51D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	9.817,67	0,00	9.817,67D
<b>=Despesas com Comunicação</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****10.076,18</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****10.076,18D</b>
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	15.820,14	0,00	15.820,14D
<b>=Despesas com Locação</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****15.820,14</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****15.820,14D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>	*****0,00D	*****75.969,50	*****3.425,00	*****72.544,50D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartorios / Certidoes - [4627]	0,00D	2.151,11	0,00	2.151,11D
Sindicato, Federações e Confederações - [1246]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>=Outras Despesas</b>	*****0,00D	*****5.151,11	*****0,00	*****5.151,11D
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>	*****0,00D	*****5.151,11	*****0,00	*****5.151,11D
<b>=T o t a l - Despesas</b>	*****0,00D	*****358.919,96	*****6.957,51	*****351.962,45D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IMPOSTO/TAXA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	8,27	0,00	8,27D
<b>=Impostos</b>	*****0,00D	*****8,27	*****0,00	*****8,27D
<b>=Tributos</b>	*****0,00D	*****8,27	*****0,00	*****8,27D
<b>=T o t a l - Despesas com Tributos</b>	*****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
<b>=Despesas por Pagamentos em Atraso</b>	*****0,00D	*****51,04	*****0,00	*****51,04D
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	41.029,74	0,00	41.029,74D
<b>=Tarifas e Despesas Bancarias</b>	*****0,00D	*****41.029,74	*****0,00	*****41.029,74D
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>	*****0,00D	*****41.080,78	*****0,00	*****41.080,78D
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>	*****0,00D	*****41.080,78	*****0,00	*****41.080,78D
<b>=T o t a l - Despesas</b>	*****0,00D	*****400.009,01	*****6.957,51	*****393.051,50D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	817.351,80D	Passivo ----->	402.573,97C
Despesa ----->	393.051,50D	Receita ----->	807.829,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.210.403,30D	=====>	**1.210.403,30C
Superávit =====>	****414.777,83		

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