

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	96,41D	18.458,38	17.407,11	1.147,68D
=Numerários em caixa	*****96,41D	*****18.458,38	*****17.407,11	*****1.147,68D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	12.144,44D	85.475,90	97.620,34	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	228,56D	1.533.028,81	1.533.147,37	110,00D
=Banco conta movimento	*****12.373,00D	***1.618.504,71	***1.630.767,71	*****110,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil Fundo de Investimento - [371]	659,38D	15.966,40	85,19	16.540,59D
Banco Santander Fundo de Investimento - [406]	338.592,86D	1.100.001,47	742.477,68	696.116,65D
Senso Corretora de Cambio - [5439]	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00D
=Aplicações	*****339.252,24D	***1.174.467,87	*****742.562,87	*****771.157,24D
=Disponível	***351.721,65D	***2.811.430,96	***2.390.737,69	*****772.414,92D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	8.070,27	8.070,27	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****8.070,27	*****8.070,27	*****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	*****8.075,27	*****8.200,37	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	*****351.846,75D	***2.819.506,23	***2.398.938,06	*****772.414,92D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	1.898,58D	6.850,00	0,00	8.748,58D
=Instalações	*****1.898,58D	*****6.850,00	*****0,00	*****8.748,58D
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	*****6.850,00	*****0,00	*****54.801,47D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	*****47.951,47D	*****6.850,00	*****0,00	*****54.801,47D
=T o t a l - Ativo	*****399.798,22D	***2.826.356,23	***2.398.938,06	*****827.216,39D

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	31.382,88	31.417,28	2.339,62C
FGTS a Recolher - [825]	387,43C	7.466,33	7.417,15	338,25C
Contribuições Federais a Recolher código 5952 - [1897]	966,15C	5.918,76	5.357,81	405,20C
IRRF - Código 0561 - [1918]	0,00C	188,83	206,35	17,52C
IRRF - Código 1708 - [1932]	311,67C	1.909,30	1.728,34	130,71C
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1211]	48,43C	770,92	764,77	42,28C
=Impostos e Contribuições	*****4.018,90C	*****47.637,02	*****46.891,70	*****3.273,58C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	60,42C	724,42	664,00	0,00C
=Retenções de Imposto e Contribuições	*****60,42C	*****724,42	*****664,00	*****0,00C
=Impostos e Contribuições	*****4.079,32C	*****48.361,44	*****47.555,70	*****3.273,58C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	70.956,56	70.956,56	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****70.956,56	*****70.956,56	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****70.956,56	*****70.956,56	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****4.079,32C	*****119.318,00	*****118.512,26	*****3.273,58C
Patrimônio líquido - [1170]				
Varição 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	*****119.318,00	*****118.512,26	***398.992,48C

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	1,19	20.775,83	20.774,64C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****1,19	*****20.775,83	*****20.774,64C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****1,19	*****20.775,83	*****20.774,64C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais (Doações) - [1695]				
Mensalidades Identificadas - Santander Reduzido - [5390]	0,00	2.003,83	787.126,13	785.122,30C
Mensalidades Identificadas - B. Brasil Reduzido - [5397]	0,00	147,28	50.391,90	50.244,62C
=Outras Receitas Operacionais (Doações)	*****0,00C	*****2.151,11	*****837.518,03	*****835.366,92C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****2.151,11	*****837.518,03	*****835.366,92C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****2.152,30	*****858.293,86	*****856.141,56C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****2.152,30	*****858.293,86	*****856.141,56C

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	63.647,18	0,00	63.647,18D
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
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****78.961,18	*****0,00	*****78.961,18D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	22.525,48	0,00	22.525,48D
FGTS - [1965]	0,00D	7.417,15	0,00	7.417,15D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	764,77	0,00	764,77D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****30.707,40	*****0,00	*****30.707,40D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	16.390,72	0,00	16.390,72D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****16.390,72	*****0,00	*****16.390,72D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	14.073,90	3.786,20	10.287,70D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****14.073,90	*****3.786,20	*****10.287,70D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****140.133,20	*****3.786,20	*****136.347,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	2.022,48	0,00	2.022,48D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	141.288,57	0,00	141.288,57D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	15.926,37	0,00	15.926,37D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****159.237,42	*****0,00	*****159.237,42D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****159.237,42	*****0,00	*****159.237,42D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel de Imóveis/Veículos e Outros Bens - [2080]	0,00D	16.334,91	0,00	16.334,91D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	18.784,97	3.425,00	15.359,97D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	4.031,75	0,00	4.031,75D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	4.026,46	0,00	4.026,46D
Legalizações - [4543]	0,00D	4.519,13	0,00	4.519,13D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****47.697,22	*****3.425,00	*****44.272,22D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	3.133,23	0,00	3.133,23D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	9.155,63	0,00	9.155,63D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****12.288,86	*****0,00	*****12.288,86D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	258,51	0,00	258,51D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	10.682,90	0,00	10.682,90D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****10.941,41	*****0,00	*****10.941,41D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	15.820,14	0,00	15.820,14D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****15.820,14	*****0,00	*****15.820,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****86.747,63	*****3.425,00	*****83.322,63D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartorios / Certidoes - [4627]	0,00D	2.174,84	0,00	2.174,84D
Sindicato, Federações e Confederações - [1246]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****5.174,84	*****0,00	*****5.174,84D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****5.174,84	*****0,00	*****5.174,84D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****391.293,09	*****7.211,20	****384.081,89D
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 Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	43.776,45	0,00	43.776,45D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****43.776,45	*****0,00	*****43.776,45D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****43.827,49	*****0,00	*****43.827,49D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****43.827,49	*****0,00	*****43.827,49D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****435.128,85	*****7.211,20	****427.917,65D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	827.216,39D	Passivo ----->	398.992,48C
Despesa ----->	427.917,65D	Receita ----->	856.141,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.255.134,04D	=====>	**1.255.134,04C
Superávit =====>	*****428.223,91		

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