

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	14.806,33	748,46D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>*****96,41D</b>	<b>*****15.458,38</b>	<b>*****14.806,33</b>	<b>*****748,46D</b>
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	12.144,44D	77.170,10	80.346,53	8.968,01D
Banco Santander S/A - [28]	228,56D	1.380.809,29	1.376.745,19	4.292,66D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>*****12.373,00D</b>	<b>***1.457.979,39</b>	<b>***1.457.091,72</b>	<b>*****13.260,67D</b>
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil Fundo de Investimento - [371]	659,38D	17,31	0,29	676,40D
Banco Santander Fundo de Investimento - [406]	338.592,86D	1.037.036,38	677.518,26	698.110,98D
Senso Corretora de Cambio - [5439]	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00D
<b>=Aplicações</b>	<b>*****339.252,24D</b>	<b>***1.095.553,69</b>	<b>*****677.518,55</b>	<b>*****757.287,38D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>*****351.721,65D</b>	<b>***2.568.991,46</b>	<b>***2.149.416,60</b>	<b>*****771.296,51D</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>***2.577.066,73</b>	<b>***2.157.616,97</b>	<b>*****771.296,51D</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>***2.583.916,73</b>	<b>***2.157.616,97</b>	<b>*****826.097,98D</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	23.973,28	24.470,99	2.802,93C
FGTS a Recolher - [825]	387,43C	4.662,75	4.811,92	536,60C
Contribuicoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	966,15C	4.500,56	3.939,61	405,20C
IRRF - Código 0561 - [1918]	0,00C	152,40	152,40	0,00C
IRRF - Código 1708 - [1932]	311,67C	1.451,82	1.270,86	130,71C
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1211]	48,43C	582,86	601,51	67,08C
<b>=Impostos e Contribuições</b>	<b>*****4.018,90C</b>	<b>*****35.323,67</b>	<b>*****35.247,29</b>	<b>*****3.942,52C</b>
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	60,42C	581,42	592,50	71,50C
<b>=Retenções de Imposto e Contribuições</b>	<b>*****60,42C</b>	<b>*****581,42</b>	<b>*****592,50</b>	<b>*****71,50C</b>
<b>=Impostos e Contribuições</b>	<b>*****4.079,32C</b>	<b>*****35.905,09</b>	<b>*****35.839,79</b>	<b>*****4.014,02C</b>
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	53.189,24	53.189,24	0,00C
<b>=Salários</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****53.189,24</b>	<b>*****53.189,24</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****53.189,24</b>	<b>*****53.189,24</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>*****4.079,32C</b>	<b>*****89.094,33</b>	<b>*****89.029,03</b>	<b>*****4.014,02C</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>*****89.094,33</b>	<b>*****89.029,03</b>	<b>***399.732,92C</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	0,29	16.996,63	16.996,34C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,29</b>	<b>*****16.996,63</b>	<b>*****16.996,34C</b>
<b>=Receita Financeira</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****0,29</b>	<b>*****16.996,63</b>	<b>*****16.996,34C</b>
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais (Doações) - [1695]				
Mensalidades Identificadas - Santander Reduzido - [5390]	0,00	2.003,83	699.866,03	697.862,20C
Mensalidades Identificadas - B. Brasil Reduzido - [5397]	0,00	147,28	42.170,10	42.022,82C
<b>=Outras Receitas Operacionais (Doações)</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,11</b>	<b>*****742.036,13</b>	<b>*****739.885,02C</b>
<b>=Outras Receitas Operacionais</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,11</b>	<b>*****742.036,13</b>	<b>*****739.885,02C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,40</b>	<b>*****759.032,76</b>	<b>*****756.881,36C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>*****0,00C</b>	<b>*****2.151,40</b>	<b>*****759.032,76</b>	<b>*****756.881,36C</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	53.123,59	0,00	53.123,59D
Férias - [1905]	0,00D	8.070,27	0,00	8.070,27D
<b>=Despesas com Empregados</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****61.193,86</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****61.193,86D</b>
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	17.544,37	0,00	17.544,37D
FGTS - [1965]	0,00D	4.811,92	0,00	4.811,92D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	601,51	0,00	601,51D
<b>=Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****22.957,80</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****22.957,80D</b>
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	14.447,64	0,00	14.447,64D
<b>=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****14.447,64</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****14.447,64D</b>
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	12.246,40	3.166,07	9.080,33D
<b>=Despesas com Transporte de Empregados</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****12.246,40</b>	<b>*****3.166,07</b>	<b>*****9.080,33D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****110.845,70</b>	<b>*****3.166,07</b>	<b>*****107.679,63D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.685,40	0,00	1.685,40D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	104.747,23	0,00	104.747,23D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	11.752,98	0,00	11.752,98D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****118.185,61</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****118.185,61D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****118.185,61</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****118.185,61D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel de Imóveis/Veículos e Outros Bens - [2080]	0,00D	13.523,65	0,00	13.523,65D
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	16.117,16	3.425,00	12.692,16D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	2.131,75	0,00	2.131,75D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	3.286,70	0,00	3.286,70D
Legalizações - [4543]	0,00D	1.893,01	0,00	1.893,01D
<b>=Despesas com Localização e Manutenção</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****36.952,27</b>	<b>*****3.425,00</b>	<b>*****33.527,27D</b>
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.828,88	0,00	1.828,88D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	7.419,79	0,00	7.419,79D
<b>=Despesas com Expediente</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****9.248,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.248,67D</b>
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	223,31	0,00	223,31D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	8.823,15	0,00	8.823,15D
<b>=Despesas com Comunicação</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****9.046,46</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.046,46D</b>
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	11.864,36	0,00	11.864,36D
<b>=Despesas com Locação</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****11.864,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****11.864,36D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****67.111,76</b>	<b>*****3.425,00</b>	<b>*****63.686,76D</b>

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
<b>=Outras Despesas</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****3.565,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.565,36D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****3.565,36</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****3.565,36D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****299.708,43</b>	<b>*****6.591,07</b>	<b>****293.117,36D</b>
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>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****8,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8,27D</b>
<b>=Tributos</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****8,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8,27D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Tributos</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****8,27</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****8,27D</b>
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>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****51,04</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****51,04D</b>
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	37.339,63	0,00	37.339,63D
<b>=Tarifas e Despesas Bancarias</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****37.339,63</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****37.339,63D</b>
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****37.390,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****37.390,67D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****37.390,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****37.390,67D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>*****0,00D</b>	<b>*****337.107,37</b>	<b>*****6.591,07</b>	<b>****330.516,30D</b>

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	826.097,98D	Passivo ----->	399.732,92C
Despesa ----->	330.516,30D	Receita ----->	756.881,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	**1.156.614,28D	=====>	**1.156.614,28C
Superávit =====>	*****426.365,06		

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