

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	0,00	0,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****0,00	*****0,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	0,00D	73.154,68	73.154,68	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	2.514.085,23	2.513.995,23	90,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	883,21D	1.217.084,54	1.217.967,75	0,00D
=Banco conta movimento	*****883,21D	***3.804.324,45	***3.805.117,66	*****90,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	7.583,29D	42.506,95	25.692,68	24.397,56D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	4.200,00D	3.312,78	0,00	7.512,78D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	728.163,59D	1.575.898,43	1.808.101,65	495.960,37D
Senso Corretora de Cambio - AÇÕES - [5439]	161.856,11D	439.019,38	600.875,49	0,00D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	297.036,14D	858.612,59	312.109,97	843.538,76D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	42.392,28D	3.192,00	0,00	45.584,28D
=Aplicações	**1.241.231,41D	***2.922.542,13	***2.746.779,79	**1.416.993,75D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	1.354,91	1.354,91	0,00D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****1.354,91	*****1.354,91	*****0,00D
=Disponível	**1.242.119,07D	***6.728.221,49	***6.553.252,36	**1.417.088,20D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.076,94	3.076,94	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.076,94	*****3.076,94	*****0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	0,00D	426,20	426,20	0,00D
=Adiantamentos Diversos	*****0,00D	*****426,20	*****426,20	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****3.503,14	*****3.503,14	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.242.119,07D	***6.731.724,63	***6.556.755,50	**1.417.088,20D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Imóveis - [440]				
Imoveis - Salas Funcionais - [4970]	780.353,42D	0,00	0,00	780.353,42D
=Imóveis	***780.353,42D	*****0,00	*****0,00	***780.353,42D
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	28.238,58D	0,00	0,00	28.238,58D
=Instalações	*****28.238,58D	*****0,00	*****0,00	*****28.238,58D
Máquinas e equipamentos - [465]				
Máquinas e equipamentos - [470]	36.133,76D	40.799,91	0,00	76.933,67D
Equip. de Comunicação - [658]	4.800,44D	0,00	0,00	4.800,44D
=Máquinas e equipamentos	****40.934,20D	*****40.799,91	*****0,00	****81.734,11D
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	26.850,26D	5.776,10	0,00	32.626,36D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	18.480,00D	6.930,00	0,00	25.410,00D
=Informática	****45.330,26D	*****12.706,10	*****0,00	****58.036,36D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	63.156,82D	12.727,20	0,00	75.884,02D
=Móveis e utensílios	****63.156,82D	*****12.727,20	*****0,00	****75.884,02D
=Imobilizado	****958.013,28D	*****66.233,21	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	****958.013,28D	*****66.233,21	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo	**2.200.132,35D	***6.797.957,84	***6.556.755,50	**2.441.334,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	131,90	270,87	138,97C
=Outros Empréstimos	*****0,00C	*****131,90	*****270,87	*****138,97C
=Empréstimo p/ capital de giro	*****0,00C	*****131,90	*****270,87	*****138,97C
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.812,10C	27.206,10	26.783,25	2.389,25C
FGTS a Recolher - [825]	633,82C	5.095,33	5.119,78	658,27C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	719,26C	7.212,52	7.055,46	562,20C
IRRF - Codigo 0588 - [1911]	45,63C	45,63	0,00	0,00C
IRRF - Codigo 0561 - [1918]	44,16C	183,85	156,46	16,77C
IRRF - Codigo 1708 - [1932]	232,02C	2.326,65	2.275,99	181,36C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	105,64C	663,28	612,50	54,86C
=Impostos e Contribuições	*****4.592,63C	*****42.733,36	*****42.003,44	*****3.862,71C
=Impostos e Contribuições	*****4.592,63C	*****42.733,36	*****42.003,44	*****3.862,71C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	66.437,00	66.437,00	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****66.437,00	*****66.437,00	*****0,00C
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	1.432,20C	1.432,20	0,00	0,00C
=Honorários	*****1.432,20C	*****1.432,20	*****0,00	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****1.432,20C	*****67.869,20	*****66.437,00	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****6.024,83C	*****110.734,46	*****108.711,31	*****4.001,68C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superavits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.194.107,52C	0,00	0,00	2.194.107,52C
=Superavits ou Déficits Acumulados	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=Variação Patrimonial Acumulada	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=T o t a l - Patrimônio líquido	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=T o t a l - Passivo	**2.200.132,35C	*****110.734,46	*****108.711,31	**2.198.109,20C

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	106,55	147.075,04	146.968,49C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****106,55	*****147.075,04	****146.968,49C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****106,55	*****147.075,04	****146.968,49C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	4.149,50	681.202,47	677.052,97C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	47.509,67	47.509,67C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****4.149,50	*****728.712,14	****724.562,64C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****4.149,50	*****728.712,14	****724.562,64C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****4.256,05	*****875.787,18	****871.531,13C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****4.256,05	*****875.787,18	****871.531,13C

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	56.379,81	0,00	56.379,81D
13º Salário - [1900]	0,00D	2.742,87	0,00	2.742,87D
Férias - [1905]	0,00D	7.314,32	0,00	7.314,32D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****66.437,00	*****0,00	*****66.437,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	18.962,75	0,00	18.962,75D
FGTS - [1965]	0,00D	5.119,78	0,00	5.119,78D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	612,50	0,00	612,50D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****24.695,03	*****0,00	*****24.695,03D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	13.772,52	0,00	13.772,52D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****13.772,52	*****0,00	*****13.772,52D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	5.635,20	1.868,45	3.766,75D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****5.635,20	*****1.868,45	*****3.766,75D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	20.312,88	0,00	20.312,88D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****20.312,88	*****0,00	*****20.312,88D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****130.852,63	*****1.868,45	*****128.984,18D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	2.022,43	0,00	2.022,43D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	92.690,00	0,00	92.690,00D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	20.128,48	1.609,21	18.519,27D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	126.862,97	1.354,91	125.508,06D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****241.703,88	*****2.964,12	*****238.739,76D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****241.703,88	*****2.964,12	*****238.739,76D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	57.109,58	0,00	57.109,58D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	24.798,58	0,00	24.798,58D
Energia Eletrica - [4536]	0,00D	6.285,87	0,00	6.285,87D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****88.194,03	*****0,00	*****88.194,03D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	10.214,93	0,00	10.214,93D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	4.877,66	0,00	4.877,66D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****15.092,59	*****0,00	*****15.092,59D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	357,85	0,00	357,85D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	6.024,44	0,00	6.024,44D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****6.382,29	*****0,00	*****6.382,29D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****15,00	*****0,00	*****15,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****109.683,91	*****0,00	*****109.683,91D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	2.463,27	0,00	2.463,27D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	42.842,16	0,00	42.842,16D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****45.305,43	*****0,00	*****45.305,43D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****45.305,43	*****0,00	*****45.305,43D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****527.545,85	*****4.832,57	*****522.713,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	22.458,57	0,00	22.458,57D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	31.274,54	0,00	31.274,54D
=Impostos	*****0,00D	*****53.733,11	*****0,00	*****53.733,11D
 =Tributos	*****0,00D	*****53.733,11	*****0,00	*****53.733,11D
 =T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****53.733,11	*****0,00	*****53.733,11D
 Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas com Títulos de Renda Variável - [2430]				
Despesas com Ações - [2435]				
Resultado na Venda - [2440]	0,00D	15.957,61	0,00	15.957,61D
=Despesas com Ações	*****0,00D	*****15.957,61	*****0,00	*****15.957,61D
 =Despesas com Títulos de Renda Variável	*****0,00D	*****15.957,61	*****0,00	*****15.957,61D
 Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]				
Multas e Juros de Mora - [4816]	0,00D	63,29	0,00	63,29D
=Despesas por Pagamentos em Atraso	*****0,00D	*****63,29	*****0,00	*****63,29D
 Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	35.897,23	58,88	35.838,35D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****35.897,23	*****58,88	*****35.838,35D
 =Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****35.960,52	*****58,88	*****35.901,64D
 =T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****51.918,13	*****58,88	*****51.859,25D
 =T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****633.197,09	*****4.891,45	****628.305,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.441.334,69D	Passivo ----->	2.198.109,20C	
Despesa ----->	628.305,64D	Receita ----->	871.531,13C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.069.640,33D	=====>	**3.069.640,33C	
Superávit =====>	*****243.225,49			
=====				

FERNANDO LEITE SIQUEIRA
Presidente
CPF:07689918700

ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:09189604 CNPJ:07136438705
ROMULO SANTANA DA SILVA
CONTADOR
CPF:071.364.387-05 CRC:091896/O-4
RG:109340364 Data de expedição:23/03/1994