

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]	26,00D	13.032,00	13.058,00	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	376.917,73	376.917,73	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	186.759,86	181.537,17	5.808,25D
=Banco conta movimento	*****611,56D	*****576.709,59	*****571.512,90	*****5.808,25D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	11.509,45	446,30	39.288,60D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	938,34	0,00	9.076,68D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	216.161,54	141.294,43	542.663,94D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	199.933,54	186.759,86	862.503,40D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	1.055,04	0,00	46.950,12D
=Aplicações	**1.399.385,42D	*****429.597,91	*****328.500,59	**1.500.482,74D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	8.343,89	8.343,89	0,00D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****8.343,89	*****8.343,89	*****0,00D
=Disponível	**1.400.001,43D	***1.014.651,39	*****908.357,38	**1.506.295,44D
=T o t a l - Circulante	**1.400.001,43D	***1.014.651,39	*****908.357,38	**1.506.295,44D
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]	76.933,67D	0,00	0,00	76.933,67D
Equip. de Comunicação - [658]	4.800,44D	0,00	0,00	4.800,44D
=Máquinas e equipamentos	*****81.734,11D	*****0,00	*****0,00	*****81.734,11D
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	32.626,36D	0,00	0,00	32.626,36D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	*****58.036,36D	*****0,00	*****0,00	*****58.036,36D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	75.884,02D	0,00	0,00	75.884,02D
=Móveis e utensílios	*****75.884,02D	*****0,00	*****0,00	*****75.884,02D
=Imobilizado	**1.024.246,49D	*****0,00	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.024.246,49D	*****0,00	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo	**2.424.247,92D	***1.014.651,39	*****908.357,38	**2.530.541,93D

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]	2.927,40C	7.742,34	7.222,41	2.407,47C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	1.535,97	1.316,55	438,85C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	2.464,35	1.715,89	562,20C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	67,08	50,31	16,77C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	785,52	544,08	181,36C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	164,55	164,55	54,85C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****12.806,44	*****11.013,79	*****3.661,50C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****12.806,44	*****11.013,79	*****3.661,50C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	16.457,22	16.457,22	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****16.457,22	*****16.457,22	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****16.457,22	*****16.457,22	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****29.263,66	*****27.471,01	*****3.661,50C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superavits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.418.793,77C	0,00	0,00	2.418.793,77C
=Superavits ou Déficits Acumulados	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=Variação Patrimonial Acumulada	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=T o t a l - Patrimônio líquido	**2.418.793,77C	*****0,00	*****0,00	**2.418.793,77C
=T o t a l - Passivo	**2.424.247,92C	*****29.263,66	*****27.471,01	**2.422.455,27C

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	0,00	38.005,44	38.005,44C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****38.005,44	*****38.005,44C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****38.005,44	*****38.005,44C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	118,90	227.279,41	227.160,51C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	12.585,70	12.585,70C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****118,90	*****239.865,11	*****239.746,21C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****118,90	*****239.865,11	*****239.746,21C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****118,90	*****277.870,55	*****277.751,65C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****118,90	*****277.870,55	*****277.751,65C

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	16.457,22	0,00	16.457,22D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****16.457,22	*****0,00	*****16.457,22D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	5.161,47	0,00	5.161,47D
FGTS - [1965]	0,00D	1.316,55	0,00	1.316,55D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	164,55	0,00	164,55D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****6.642,57	*****0,00	*****6.642,57D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	3.768,72	0,00	3.768,72D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****3.768,72	*****0,00	*****3.768,72D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.127,70	548,58	579,12D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****1.127,70	*****548,58	*****579,12D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	7.338,23	0,00	7.338,23D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****7.338,23	*****0,00	*****7.338,23D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****35.334,44	*****548,58	*****34.785,86D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.011,21	0,00	1.011,21D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	16.385,18	0,00	16.385,18D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	5.294,73	0,00	5.294,73D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	32.192,16	0,00	32.192,16D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****54.883,28	*****0,00	*****54.883,28D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****54.883,28	*****0,00	*****54.883,28D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	15.441,45	0,00	15.441,45D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	6.312,90	0,00	6.312,90D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	2.093,24	0,00	2.093,24D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****23.847,59	*****0,00	*****23.847,59D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.371,99	0,00	1.371,99D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	1.786,58	0,00	1.786,58D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****3.158,57	*****0,00	*****3.158,57D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	70,80	0,00	70,80D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	1.621,35	0,00	1.621,35D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****1.692,15	*****0,00	*****1.692,15D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	3.908,30	0,00	3.908,30D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****3.908,30	*****0,00	*****3.908,30D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****32.606,61	*****0,00	*****32.606,61D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	11.400,00	0,00	11.400,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****11.400,00	*****0,00	*****11.400,00D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****11.400,00	*****0,00	*****11.400,00D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****134.224,33	*****548,58	*****133.675,75D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	22.274,43	0,00	22.274,43D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	4.427,84	0,00	4.427,84D
=Impostos	*****0,00D	*****26.702,27	*****0,00	*****26.702,27D
=Tributos	*****0,00D	*****26.702,27	*****0,00	*****26.702,27D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****26.702,27	*****0,00	*****26.702,27D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	9.286,97	0,00	9.286,97D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****9.286,97	*****0,00	*****9.286,97D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****9.286,97	*****0,00	*****9.286,97D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****9.286,97	*****0,00	*****9.286,97D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****170.213,57	*****548,58	*****169.664,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.530.541,93D	Passivo ----->	2.422.455,27C	
Despesa ----->	169.664,99D	Receita ----->	277.751,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.700.206,92D	=====>	**2.700.206,92C	
Superávit =====>	*****108.086,66			
=====				

FERNANDO LEITE SIQUEIRA
Presidente
CPF:07689918700

ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:09189604
CONTADORCNPJ:07136438705Data de
expedição:23/03/1994RG:109340364