

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	100,00	100,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****100,00	*****100,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	26,00D	55.286,80	55.312,80	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	478.322,58	478.322,58	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	186.759,86	182.539,62	4.805,80D
=Banco conta movimento	*****611,56D	*****720.369,24	*****716.175,00	*****4.805,80D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	15.092,78	38.714,39	4.603,84D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	1.251,12	0,00	9.389,46D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	265.982,92	157.140,95	576.638,80D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	206.810,69	186.759,86	869.380,55D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	1.439,76	0,00	47.334,84D
=Aplicações	**1.399.385,42D	*****490.577,27	*****382.615,20	**1.507.347,49D
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	***1.219.390,40	***1.107.234,09	**1.512.157,74D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.231,32	0,00	3.231,32D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.231,32	*****0,00	*****3.231,32D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****3.231,32	*****0,00	*****3.231,32D
=T o t a l - Circulante	**1.400.001,43D	***1.222.621,72	***1.107.234,09	**1.515.389,06D
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	***1.222.621,72	***1.107.234,09	**2.539.635,55D

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	10.149,81	9.818,42	2.596,01C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	1.974,82	1.799,29	482,74C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	3.026,55	2.278,09	562,20C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	83,85	89,94	39,63C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	966,88	725,44	181,36C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	219,40	224,89	60,34C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****16.467,94	*****14.936,07	*****3.922,28C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****16.467,94	*****14.936,07	*****3.922,28C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	22.491,54	22.491,54	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****22.491,54	*****22.491,54	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****22.491,54	*****22.491,54	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****38.959,48	*****37.427,61	*****3.922,28C
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	*****38.959,48	*****37.427,61	**2.422.716,05C

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	139,19	49.262,56	49.123,37C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****139,19	*****49.262,56	*****49.123,37C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****139,19	*****49.262,56	*****49.123,37C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	412,90	274.737,74	274.324,84C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	16.711,60	16.711,60C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****412,90	*****291.449,34	*****291.036,44C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****412,90	*****291.449,34	*****291.036,44C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****552,09	*****340.711,90	*****340.159,81C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****552,09	*****340.711,90	*****340.159,81C

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	22.491,54	0,00	22.491,54D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****22.491,54	*****0,00	*****22.491,54D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	7.011,98	0,00	7.011,98D
FGTS - [1965]	0,00D	1.799,29	0,00	1.799,29D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	224,89	0,00	224,89D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****9.036,16	*****0,00	*****9.036,16D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	5.211,30	0,00	5.211,30D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****5.211,30	*****0,00	*****5.211,30D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.784,30	740,58	1.043,72D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****1.784,30	*****740,58	*****1.043,72D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	9.548,60	0,00	9.548,60D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****9.548,60	*****0,00	*****9.548,60D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****48.071,90	*****740,58	*****47.331,32D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.348,28	0,00	1.348,28D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	21.401,35	0,00	21.401,35D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	7.059,64	0,00	7.059,64D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	42.922,88	0,00	42.922,88D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****72.732,15	*****0,00	*****72.732,15D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****72.732,15	*****0,00	*****72.732,15D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	20.664,01	0,00	20.664,01D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	9.612,87	0,00	9.612,87D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	2.716,80	0,00	2.716,80D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****32.993,68	*****0,00	*****32.993,68D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	2.337,61	0,00	2.337,61D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	4.307,77	0,00	4.307,77D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****6.645,38	*****0,00	*****6.645,38D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	94,40	0,00	94,40D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	2.162,12	0,00	2.162,12D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****2.256,52	*****0,00	*****2.256,52D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	6.879,17	0,00	6.879,17D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****6.879,17	*****0,00	*****6.879,17D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****48.774,75	*****0,00	*****48.774,75D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	14,75	0,00	14,75D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	15.200,00	0,00	15.200,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****15.214,75	*****0,00	*****15.214,75D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****15.214,75	*****0,00	*****15.214,75D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****184.793,55	*****740,58	*****184.052,97D
Despesas com Tributos - [2360]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tributos - [2365]				
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 Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	12.485,07	0,00	12.485,07D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****12.485,07	*****0,00	*****12.485,07D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****12.485,07	*****0,00	*****12.485,07D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****12.485,07	*****0,00	*****12.485,07D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****223.980,89	*****740,58	*****223.240,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.539.635,55D	Passivo ----->	2.422.716,05C	
Despesa ----->	223.240,31D	Receita ----->	340.159,81C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.762.875,86D	=====>	**2.762.875,86C	
Superávit =====>	*****116.919,50			
=====				

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
PRESIDENTE
CPF: 335.126.987-00

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