

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	4.254,80	4.254,80	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	103.677,85	103.677,85	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	4.805,80D	0,00	1.063,29	3.742,51D
=Banco conta movimento	*****4.805,80D	*****107.932,65	*****108.995,94	*****3.742,51D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	4.603,84D	3.591,36	128,90	8.066,30D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	9.389,46D	312,78	0,00	9.702,24D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	576.638,80D	50.993,55	44.738,83	582.893,52D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	869.380,55D	3.505,58	0,00	872.886,13D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	47.334,84D	436,80	0,00	47.771,64D
=Aplicações	**1.507.347,49D	*****58.840,07	*****44.867,73	**1.521.319,83D
=Disponível	**1.512.157,74D	*****166.772,72	*****153.863,67	**1.525.066,79D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	3.231,32D	0,00	3.231,32	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****3.231,32D	*****0,00	*****3.231,32	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****3.231,32D	*****0,00	*****3.231,32	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.515.389,06D	*****166.772,72	*****157.094,99	**1.525.066,79D
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	5.965,23	0,00	38.591,59D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	*****58.036,36D	*****5.965,23	*****0,00	*****64.001,59D
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	*****5.965,23	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.024.246,49D	*****5.965,23	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo	**2.539.635,55D	*****172.737,95	*****157.094,99	**2.555.278,51D

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]	2.596,01C	2.596,00	2.728,28	2.728,29C
FGTS a Recolher - [825]	482,74C	482,74	513,13	513,13C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	562,20C	562,20	562,20	562,20C
IRRF - Código 0561 - [1918]	39,63C	39,63	12,30	12,30C
IRRF - Código 1708 - [1932]	181,36C	181,36	181,36	181,36C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	60,34C	60,34	64,14	64,14C
=Impostos e Contribuições	*****3.922,28C	*****3.922,27	*****4.061,41	*****4.061,42C
=Impostos e Contribuições	*****3.922,28C	*****3.922,27	*****4.061,41	*****4.061,42C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	7.552,04	7.552,04	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****7.552,04	*****7.552,04	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****7.552,04	*****7.552,04	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****3.922,28C	*****11.474,31	*****11.613,45	*****4.061,42C
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	**2.422.716,05C	*****11.474,31	*****11.613,45	**2.422.855,19C

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]	49.123,37C	0,00	8.298,26	57.421,63C
=Receitas Financeiras Diversas	****49.123,37C	*****0,00	*****8.298,26	*****57.421,63C
=Receita Financeira	****49.123,37C	*****0,00	*****8.298,26	*****57.421,63C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	274.324,84C	27,50	58.939,02	333.236,36C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	16.711,60C	0,00	4.125,90	20.837,50C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	****291.036,44C	*****27,50	*****63.064,92	****354.073,86C
=Outras Receitas Operacionais	****291.036,44C	*****27,50	*****63.064,92	****354.073,86C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	****340.159,81C	*****27,50	*****71.363,18	****411.495,49C
=T o t a l - Receita	****340.159,81C	*****27,50	*****71.363,18	****411.495,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	22.491,54D	4.138,69	0,00	26.630,23D
Férias - [1905]	0,00D	3.413,35	0,00	3.413,35D
=Despesas com Empregados	*****22.491,54D	*****7.552,04	*****0,00	*****30.043,58D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	7.011,98D	1.940,56	0,00	8.952,54D
FGTS - [1965]	1.799,29D	513,13	0,00	2.312,42D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	224,89D	64,14	0,00	289,03D
=Despesas com Encargos Sociais	*****9.036,16D	*****2.517,83	*****0,00	*****11.553,99D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	5.211,30D	1.318,36	0,00	6.529,66D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****5.211,30D	*****1.318,36	*****0,00	*****6.529,66D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	1.043,72D	424,60	192,00	1.276,32D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****1.043,72D	*****424,60	*****192,00	*****1.276,32D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	9.548,60D	2.210,37	0,00	11.758,97D
=Outras Despesas com Pessoal	*****9.548,60D	*****2.210,37	*****0,00	*****11.758,97D
=Despesas com Pessoal	*****47.331,32D	*****14.023,20	*****192,00	*****61.162,52D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Outras Despesas - [2055]	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00D
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	1.348,28D	337,07	0,00	1.685,35D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	21.401,35D	5.403,80	0,00	26.805,15D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	7.059,64D	1.764,91	0,00	8.824,55D
Vergara Advogados - [5502]	42.922,88D	10.730,72	0,00	53.653,60D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****72.732,15D	*****19.276,50	*****0,00	*****92.008,65D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****72.732,15D	*****19.276,50	*****0,00	*****92.008,65D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	20.664,01D	5.079,10	0,00	25.743,11D
Outras Despesas - [2110]	9.612,87D	3.880,00	0,00	13.492,87D
Energia Elétrica - [4536]	2.716,80D	579,33	0,00	3.296,13D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****32.993,68D	*****9.538,43	*****0,00	*****42.532,11D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	2.337,61D	2.161,90	0,00	4.499,51D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	4.307,77D	1.378,00	0,00	5.685,77D
=Despesas com Expediente	*****6.645,38D	*****3.539,90	*****0,00	*****10.185,28D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	94,40D	66,30	0,00	160,70D
Telefone e Telegramas - [2180]	2.162,12D	549,55	0,00	2.711,67D
=Despesas com Comunicação	*****2.256,52D	*****615,85	*****0,00	*****2.872,37D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	6.879,17D	1.000,00	0,00	7.879,17D
=Despesas com Locação	*****6.879,17D	*****1.000,00	*****0,00	*****7.879,17D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****48.774,75D	*****14.694,18	*****0,00	*****63.468,93D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	14,75D	0,00	0,00	14,75D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	15.200,00D	4.750,00	0,00	19.950,00D
=Outras Despesas	*****15.214,75D	*****4.750,00	*****0,00	*****19.964,75D
=Despesas Administrativas Diversas	*****15.214,75D	*****4.750,00	*****0,00	*****19.964,75D
=T o t a l - Despesas	****184.052,97D	*****52.743,88	*****192,00	****236.604,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	22.274,43D	0,00	0,00	22.274,43D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	4.427,84D	0,00	0,00	4.427,84D
=Impostos	*****26.702,27D	*****0,00	*****0,00	*****26.702,27D
=Tributos	*****26.702,27D	*****0,00	*****0,00	*****26.702,27D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****26.702,27D	*****0,00	*****0,00	*****26.702,27D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	12.485,07D	3.279,98	0,00	15.765,05D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****12.485,07D	*****3.279,98	*****0,00	*****15.765,05D
=Outras Despesas Financeiras	*****12.485,07D	*****3.279,98	*****0,00	*****15.765,05D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****12.485,07D	*****3.279,98	*****0,00	*****15.765,05D
=T o t a l - Despesas	*****223.240,31D	*****56.023,86	*****192,00	***279.072,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.555.278,51D	Passivo ----->	2.422.855,19C	
Despesa ----->	279.072,17D	Receita ----->	411.495,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.834.350,68D	=====>	**2.834.350,68C	
Superávit =====>	*****132.423,32			
=====				

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