

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	63.848,40	63.874,40	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	657.306,41	657.306,41	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	186.759,86	184.728,53	2.616,89D
=Banco conta movimento	*****611,56D	*****907.914,67	*****905.909,34	*****2.616,89D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	22.334,41	38.972,19	11.587,67D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	1.876,68	0,00	10.015,02D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	341.950,78	232.807,69	576.939,92D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	221.451,68	186.759,86	884.021,54D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	2.283,96	0,00	48.179,04D
=Aplicações	**1.399.385,42D	*****589.897,51	*****458.539,74	**1.530.743,19D
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	***1.506.256,07	***1.372.892,97	**1.533.364,53D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.231,32	3.231,32	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.231,32	*****3.231,32	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****3.231,32	*****3.231,32	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.400.001,43D	***1.509.487,39	***1.376.124,29	**1.533.364,53D
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	**2.424.247,92D	***1.515.452,62	***1.376.124,29	**2.563.576,25D

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	15.474,08	15.048,45	2.501,77C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	2.970,69	2.773,22	460,80C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	4.150,95	3.430,09	589,80C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	135,78	114,54	12,30C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	1.329,60	1.097,06	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	343,88	346,63	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****24.451,61	*****22.809,99	*****3.812,53C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****24.451,61	*****22.809,99	*****3.812,53C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	35.803,61	35.803,61	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****35.803,61	*****35.803,61	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****35.803,61	*****35.803,61	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****60.255,22	*****58.613,60	*****3.812,53C
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	*****60.255,22	*****58.613,60	**2.422.606,30C

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	73.361,90	73.222,71C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****139,19	*****73.361,90	*****73.222,71C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****139,19	*****73.361,90	*****73.222,71C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	440,40	378.054,83	377.614,43C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	25.015,40	25.015,40C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****440,40	*****403.070,23	*****402.629,83C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****440,40	*****403.070,23	*****402.629,83C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****579,59	*****476.432,13	*****475.852,54C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****579,59	*****476.432,13	*****475.852,54C

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	32.390,26	0,00	32.390,26D
Férias - [1905]	0,00D	3.413,35	0,00	3.413,35D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****35.803,61	*****0,00	*****35.803,61D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	10.738,05	0,00	10.738,05D
FGTS - [1965]	0,00D	2.773,22	0,00	2.773,22D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	346,63	0,00	346,63D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****13.857,90	*****0,00	*****13.857,90D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	7.848,02	0,00	7.848,02D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****7.848,02	*****0,00	*****7.848,02D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	2.672,90	1.124,58	1.548,32D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****2.672,90	*****1.124,58	*****1.548,32D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	13.969,34	0,00	13.969,34D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****13.969,34	*****0,00	*****13.969,34D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****74.151,77	*****1.124,58	*****73.027,19D
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]	0,00D	2.022,42	0,00	2.022,42D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	36.147,24	0,00	36.147,24D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	10.589,46	0,00	10.589,46D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	64.977,73	0,00	64.977,73D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****114.776,85	*****0,00	*****114.776,85D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****114.776,85	*****0,00	*****114.776,85D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	31.005,27	0,00	31.005,27D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	14.092,87	0,00	14.092,87D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	3.737,85	0,00	3.737,85D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****48.835,99	*****0,00	*****48.835,99D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	6.291,28	0,00	6.291,28D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	6.512,69	0,00	6.512,69D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****12.803,97	*****0,00	*****12.803,97D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	186,60	0,00	186,60D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	3.275,42	0,00	3.275,42D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****3.462,02	*****0,00	*****3.462,02D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	9.688,13	0,00	9.688,13D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****9.688,13	*****0,00	*****9.688,13D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****74.790,11	*****0,00	*****74.790,11D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	44,25	0,00	44,25D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	24.700,00	0,00	24.700,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****24.744,25	*****0,00	*****24.744,25D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****24.744,25	*****0,00	*****24.744,25D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****288.462,98	*****1.124,58	*****287.338,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [2360]				
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	6.159,21	0,00	6.159,21D
=Impostos	*****0,00D	*****28.433,64	*****0,00	*****28.433,64D
=Tributos	*****0,00D	*****28.433,64	*****0,00	*****28.433,64D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****28.433,64	*****0,00	*****28.433,64D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	19.110,55	0,00	19.110,55D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****19.110,55	*****0,00	*****19.110,55D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****19.110,55	*****0,00	*****19.110,55D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****19.110,55	*****0,00	*****19.110,55D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****336.007,17	*****1.124,58	*****334.882,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.563.576,25D	Passivo ----->	2.422.606,30C	
Despesa ----->	334.882,59D	Receita ----->	475.852,54C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.898.458,84D	=====>	**2.898.458,84C	
Superávit =====>	*****140.969,95			
=====				

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:09189604
CONTADOR
CPF:071.364.387-05