

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	73.007,94	73.033,94	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.467.124,69	1.467.124,69	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	470.759,86	471.345,42	0,00D
=Banco conta movimento	*****611,56D	***2.010.892,49	***2.011.504,05	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	30.757,31	40.272,19	18.710,57D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	2.189,46	0,00	10.327,80D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	1.066.734,28	607.437,52	927.093,59D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	238.966,63	470.759,86	617.536,49D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	3.162,60	0,00	49.057,68D
=Aplicações	**1.399.385,42D	***1.341.810,28	***1.118.469,57	**1.622.726,13D
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	***3.361.146,66	***3.138.417,51	**1.622.730,58D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	7.250,98	7.250,98	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****7.250,98	*****7.250,98	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****7.250,98	*****7.250,98	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.400.001,43D	***3.368.397,64	***3.145.668,49	**1.622.730,58D
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	***3.374.362,87	***3.145.668,49	**2.652.942,30D

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	20.477,61	20.343,90	2.793,69C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	3.892,29	3.760,24	526,22C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	5.330,75	4.609,89	589,80C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	172,68	139,14	0,00C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	1.710,12	1.477,58	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	459,09	470,01	65,77C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****32.089,17	*****30.800,76	*****4.165,74C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****32.089,17	*****30.800,76	*****4.165,74C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	49.563,69	49.563,69	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****49.563,69	*****49.563,69	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****49.563,69	*****49.563,69	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****81.652,86	*****80.364,45	*****4.165,74C
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	*****81.652,86	*****80.364,45	**2.422.959,51C

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	635,65	106.170,23	105.534,58C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****635,65	*****106.170,23	****105.534,58C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****635,65	*****106.170,23	****105.534,58C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	3.763,18	531.144,49	527.381,31C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	33.371,20	33.371,20C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****3.763,18	*****564.515,69	****560.752,51C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****3.763,18	*****564.515,69	****560.752,51C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****4.398,83	*****670.685,92	****666.287,09C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****4.398,83	*****670.685,92	****666.287,09C

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	41.883,64	0,00	41.883,64D
Férias - [1905]	0,00D	7.680,05	0,00	7.680,05D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****49.563,69	*****0,00	*****49.563,69D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	14.502,88	0,00	14.502,88D
FGTS - [1965]	0,00D	3.760,24	0,00	3.760,24D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	470,01	0,00	470,01D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****18.733,13	*****0,00	*****18.733,13D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	10.484,74	0,00	10.484,74D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****10.484,74	*****0,00	*****10.484,74D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	3.310,90	1.386,98	1.923,92D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****3.310,90	*****1.386,98	*****1.923,92D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	18.506,59	0,00	18.506,59D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****18.506,59	*****0,00	*****18.506,59D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****100.599,05	*****1.386,98	*****99.212,07D
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	2.696,56	0,00	2.696,56D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	48.063,40	0,00	48.063,40D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	14.119,28	0,00	14.119,28D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	87.625,99	0,00	87.625,99D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****153.545,23	*****0,00	*****153.545,23D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****153.545,23	*****0,00	*****153.545,23D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	41.736,92	0,00	41.736,92D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	16.105,34	0,00	16.105,34D
Energia Eletrica - [4536]	0,00D	4.347,70	0,00	4.347,70D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****62.189,96	*****0,00	*****62.189,96D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	7.269,48	0,00	7.269,48D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	8.184,39	73,00	8.111,39D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****15.453,87	*****73,00	*****15.380,87D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	212,50	0,00	212,50D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	4.052,12	0,00	4.052,12D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****4.264,62	*****0,00	*****4.264,62D
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	*****91.596,58	*****73,00	*****91.523,58D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	59,00	0,00	59,00D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	35.351,86	0,00	35.351,86D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****35.410,86	*****0,00	*****35.410,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****35.410,86	*****0,00	*****35.410,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****381.151,72	*****1.459,98	*****379.691,74D

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	10.848,23	0,00	10.848,23D
=Impostos	*****0,00D	*****33.122,66	*****0,00	*****33.122,66D
=Tributos	*****0,00D	*****33.122,66	*****0,00	*****33.122,66D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****33.122,66	*****0,00	*****33.122,66D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	23.489,90	0,00	23.489,90D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****23.489,90	*****0,00	*****23.489,90D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****23.489,90	*****0,00	*****23.489,90D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****23.489,90	*****0,00	*****23.489,90D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****437.764,28	*****1.459,98	*****436.304,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.652.942,30D	Passivo ----->	2.422.959,51C	
Despesa ----->	436.304,30D	Receita ----->	666.287,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.089.246,60D	=====>	**3.089.246,60C	
Superávit =====>	*****229.982,79			

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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