

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	850,00	850,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****850,00	*****850,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	26,00D	81.682,34	81.708,34	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.869.090,44	1.869.090,44	0,00D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	585,56D	539.791,87	540.377,43	0,00D
XP Investimentos - C/C - [5558]	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
=Banco conta movimento	*****611,56D	***2.640.564,65	***2.641.176,21	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	38.281,49	40.616,79	25.890,15D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	3.137,28	0,00	11.275,62D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	1.234.067,12	838.374,63	863.489,32D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	849.329,72D	255.893,73	1.105.223,45	0,00D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	45.895,08D	4.147,92	0,00	50.043,00D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	0,00D	724.634,71	0,00	724.634,71D
=Aplicações	**1.399.385,42D	***2.260.162,25	***1.984.214,87	**1.675.332,80D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	11.658,89	8.343,89	3.315,00D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****11.658,89	*****8.343,89	*****3.315,00D
=Disponível	**1.400.001,43D	***4.913.235,79	***4.634.584,97	**1.678.652,25D
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	***4.920.486,77	***4.641.835,95	**1.678.652,25D
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	***4.926.452,00	***4.641.835,95	**2.708.863,97D

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	25.773,05	25.347,40	2.501,75C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	4.879,31	4.681,84	460,80C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	6.510,35	5.789,49	589,80C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	184,98	163,74	12,30C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	2.090,64	1.858,10	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	582,46	585,21	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****40.067,42	*****38.425,78	*****3.812,51C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****40.067,42	*****38.425,78	*****3.812,51C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	61.083,75	61.083,75	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****61.083,75	*****61.083,75	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****61.083,75	*****61.083,75	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****101.151,17	*****99.509,53	*****3.812,51C
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	*****101.151,17	*****99.509,53	**2.422.606,28C

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	149.839,36	149.203,71C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****635,65	*****149.839,36	****149.203,71C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****635,65	*****149.839,36	****149.203,71C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	3.787,68	634.591,52	630.803,84C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	41.701,00	41.701,00C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****3.787,68	*****676.292,52	****672.504,84C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****3.787,68	*****676.292,52	****672.504,84C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****4.423,33	*****826.131,88	****821.708,55C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****4.423,33	*****826.131,88	****821.708,55C

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	53.403,70	0,00	53.403,70D
Férias - [1905]	0,00D	7.680,05	0,00	7.680,05D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****61.083,75	*****0,00	*****61.083,75D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	18.073,90	0,00	18.073,90D
FGTS - [1965]	0,00D	4.681,84	0,00	4.681,84D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	585,21	0,00	585,21D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****23.340,95	*****0,00	*****23.340,95D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	13.121,46	0,00	13.121,46D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****13.121,46	*****0,00	*****13.121,46D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	3.890,90	1.770,98	2.119,92D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****3.890,90	*****1.770,98	*****2.119,92D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	23.160,35	0,00	23.160,35D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****23.160,35	*****0,00	*****23.160,35D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****124.597,41	*****1.770,98	****122.826,43D
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	3.370,70	0,00	3.370,70D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	59.409,85	0,00	59.409,85D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	17.649,10	0,00	17.649,10D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	110.274,25	0,00	110.274,25D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****191.743,90	*****0,00	****191.743,90D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****191.743,90	*****0,00	****191.743,90D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	52.607,08	0,00	52.607,08D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	17.605,34	0,00	17.605,34D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	5.019,34	0,00	5.019,34D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****75.231,76	*****0,00	*****75.231,76D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	8.740,84	0,00	8.740,84D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	14.640,19	73,00	14.567,19D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****23.381,03	*****73,00	*****23.308,03D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	331,20	0,00	331,20D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	5.102,22	0,00	5.102,22D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****5.433,42	*****0,00	*****5.433,42D
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	*****113.734,34	*****73,00	****113.661,34D
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	45.028,72	0,00	45.028,72D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****45.087,72	*****0,00	*****45.087,72D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****45.087,72	*****0,00	*****45.087,72D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****475.163,37	*****1.843,98	****473.319,39D

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	12.298,63	0,00	12.298,63D
=Impostos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
=Tributos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****34.573,06	*****0,00	*****34.573,06D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	27.558,41	0,00	27.558,41D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****27.558,41	*****0,00	*****27.558,41D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****27.558,41	*****0,00	*****27.558,41D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****27.558,41	*****0,00	*****27.558,41D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****537.294,84	*****1.843,98	*****535.450,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.708.863,97D	Passivo ----->	2.422.606,28C	
Despesa ----->	535.450,86D	Receita ----->	821.708,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.244.314,83D	=====>	**3.244.314,83C	
Superávit =====>	*****286.257,69			
=====				

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

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