

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	85.999,44	86.025,44	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.944.423,24	1.944.423,24	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	***2.720.214,55	***2.720.826,11	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	42.107,22	40.755,99	29.576,68D
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	1.262.020,62	869.530,05	860.287,40D
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	4.840,08	0,00	50.735,16D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	0,00D	724.634,71	8.839,58	715.795,13D
=Aplicações	**1.399.385,42D	***2.292.633,64	***2.024.349,07	**1.667.669,99D
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	***5.025.357,08	***4.754.369,07	**1.670.989,44D
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	***5.032.608,06	***4.761.620,05	**1.670.989,44D
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	***5.038.573,29	***4.761.620,05	**2.701.201,16D

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	28.274,80	27.849,15	2.501,75C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	5.340,11	5.373,04	691,20C
Contribuiçoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.310,66C	7.100,15	6.379,29	589,80C
IRRF - Código 0588 - [1911]	46,63C	46,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	33,54C	197,28	176,04	12,30C
IRRF - Código 1708 - [1932]	422,80C	2.280,90	2.048,36	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	640,06	642,81	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****43.879,93	*****42.468,69	*****4.042,91C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****43.879,93	*****42.468,69	*****4.042,91C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	69.723,80	69.723,80	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****69.723,80	*****69.723,80	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****69.723,80	*****69.723,80	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****113.603,73	*****112.192,49	*****4.042,91C
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	*****113.603,73	*****112.192,49	**2.422.836,68C

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	9.475,23	157.700,87	148.225,64C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****9.475,23	*****157.700,87	****148.225,64C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****9.475,23	*****157.700,87	****148.225,64C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	4.830,79	678.768,90	673.938,11C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	45.878,90	45.878,90C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****4.830,79	*****724.647,80	****719.817,01C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****4.830,79	*****724.647,80	****719.817,01C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****14.306,02	*****882.348,67	****868.042,65C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****14.306,02	*****882.348,67	****868.042,65C

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	59.163,73	0,00	59.163,73D
13º Salário - [1900]	0,00D	2.880,02	0,00	2.880,02D
Férias - [1905]	0,00D	7.680,05	0,00	7.680,05D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****69.723,80	*****0,00	*****69.723,80D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	19.859,41	0,00	19.859,41D
FGTS - [1965]	0,00D	5.373,04	0,00	5.373,04D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	642,81	0,00	642,81D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****25.875,26	*****0,00	*****25.875,26D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	14.439,82	0,00	14.439,82D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****14.439,82	*****0,00	*****14.439,82D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	4.151,90	1.962,98	2.188,92D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****4.151,90	*****1.962,98	*****2.188,92D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	25.487,23	0,00	25.487,23D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****25.487,23	*****0,00	*****25.487,23D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****139.678,01	*****1.962,98	*****137.715,03D
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	3.707,77	0,00	3.707,77D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	65.173,64	0,00	65.173,64D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	19.414,01	0,00	19.414,01D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	121.598,38	0,00	121.598,38D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****210.933,80	*****0,00	*****210.933,80D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****210.933,80	*****0,00	*****210.933,80D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	58.486,16	0,00	58.486,16D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	21.581,16	0,00	21.581,16D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	5.397,23	0,00	5.397,23D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****85.464,55	*****0,00	*****85.464,55D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	11.211,17	0,00	11.211,17D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	14.640,19	73,00	14.567,19D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****25.851,36	*****73,00	*****25.778,36D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	452,10	0,00	452,10D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	5.489,11	0,00	5.489,11D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****5.941,21	*****0,00	*****5.941,21D
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	*****126.945,25	*****73,00	*****126.872,25D
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	49.955,58	0,00	49.955,58D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****50.014,58	*****0,00	*****50.014,58D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****50.014,58	*****0,00	*****50.014,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****527.571,64	*****2.035,98	*****525.535,66D
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	29.569,45	0,00	29.569,45D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****29.569,45	*****0,00	*****29.569,45D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****29.569,45	*****0,00	*****29.569,45D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****29.569,45	*****0,00	*****29.569,45D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****591.714,15	*****2.035,98	*****589.678,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.701.201,16D	Passivo ----->	2.422.836,68C	
Despesa ----->	589.678,17D	Receita ----->	868.042,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.290.879,33D	=====>	**3.290.879,33C	
Superávit =====>	*****278.364,48			
=====				

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

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