

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	90.290,54	90.290,54	26,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	2.065.628,32	2.065.628,32	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	***2.845.710,73	***2.846.296,29	*****26,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	28.225,45D	45.907,26	40.895,19	33.237,52D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	8.138,34D	3.781,80	0,00	11.920,14D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	467.796,83D	1.299.266,95	928.798,69	838.265,09D
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	5.315,52	0,00	51.210,60D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	0,00D	733.314,12	8.839,58	724.474,54D
=Aplicações	**1.399.385,42D	***2.343.479,38	***2.083.756,91	**1.659.107,89D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	11.658,89	8.675,39	2.983,50D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****11.658,89	*****8.675,39	*****2.983,50D
=Disponível	**1.400.001,43D	***5.201.699,00	***4.939.578,59	**1.662.121,84D
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	***5.208.949,98	***4.946.829,57	**1.662.121,84D
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	***5.214.915,21	***4.946.829,57	**2.692.333,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
=Outros Empréstimos	*****0,00C	*****0,00	*****20.000,00	*****20.000,00C
=Empréstimo p/ capital de giro	*****0,00C	*****0,00	*****20.000,00	*****20.000,00C
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.927,40C	32.626,70	32.934,77	3.235,47C
FGTS a Recolher - [825]	658,27C	6.261,71	6.064,24	460,80C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	1.310,66C	7.689,95	7.758,94	1.379,65C
IRRF - Codigo 0588 - [1911]	46,63C	46,63	535,73	535,73C
IRRF - Codigo 0561 - [1918]	33,54C	209,58	200,64	24,60C
IRRF - Codigo 1708 - [1932]	422,80C	2.471,16	2.493,41	445,05C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	54,85C	755,26	758,01	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****50.060,99	*****50.745,74	*****6.138,90C
=Impostos e Contribuições	*****5.454,15C	*****50.060,99	*****50.745,74	*****6.138,90C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	81.243,86	81.243,86	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****81.243,86	*****81.243,86	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****81.243,86	*****81.243,86	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****5.454,15C	*****131.304,85	*****151.989,60	*****26.138,90C
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	*****131.304,85	*****151.989,60	**2.444.932,67C

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	175.246,05	165.770,82C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****9.475,23	*****175.246,05	****165.770,82C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****9.475,23	*****175.246,05	****165.770,82C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	4.830,79	720.705,34	715.874,55C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	50.030,80	50.030,80C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****4.830,79	*****770.736,14	****765.905,35C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****4.830,79	*****770.736,14	****765.905,35C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****14.306,02	*****945.982,19	****931.676,17C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****14.306,02	*****945.982,19	****931.676,17C

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	64.923,76	0,20	64.923,56D
13º Salário - [1900]	0,00D	8.640,05	2.880,02	5.760,03D
Férias - [1905]	0,00D	7.680,05	0,00	7.680,05D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****81.243,86	*****2.880,22	*****78.363,64D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	23.483,41	0,00	23.483,41D
FGTS - [1965]	0,00D	6.064,24	0,00	6.064,24D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	758,01	0,00	758,01D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****30.305,66	*****0,00	*****30.305,66D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	15.758,18	0,00	15.758,18D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****15.758,18	*****0,00	*****15.758,18D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	4.520,30	2.154,98	2.365,32D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****4.520,30	*****2.154,98	*****2.365,32D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	27.814,11	0,00	27.814,11D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****27.814,11	*****0,00	*****27.814,11D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****159.642,11	*****5.035,20	*****154.606,91D
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	4.044,84	0,00	4.044,84D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	70.476,03	0,00	70.476,03D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	23.545,77	0,00	23.545,77D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	149.908,71	0,00	149.908,71D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****249.015,35	*****0,00	*****249.015,35D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****249.015,35	*****0,00	*****249.015,35D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	64.393,29	0,00	64.393,29D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	28.795,16	0,00	28.795,16D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	5.766,64	0,00	5.766,64D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****98.955,09	*****0,00	*****98.955,09D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	14.140,37	0,00	14.140,37D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	15.723,66	73,00	15.650,66D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****29.864,03	*****73,00	*****29.791,03D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	452,10	0,00	452,10D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	5.774,74	0,00	5.774,74D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****6.226,84	*****0,00	*****6.226,84D
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	*****144.734,09	*****73,00	*****144.661,09D
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	54.705,58	0,00	54.705,58D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****54.764,58	*****0,00	*****54.764,58D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****54.764,58	*****0,00	*****54.764,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****608.156,13	*****5.108,20	****603.047,93D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	24.678,13	0,00	24.678,13D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	25.008,30	0,00	25.008,30D
=Impostos	*****0,00D	*****49.686,43	*****0,00	****49.686,43D
=Tributos	*****0,00D	*****49.686,43	*****0,00	****49.686,43D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****49.686,43	*****0,00	****49.686,43D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	31.540,92	0,00	31.540,92D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****31.540,92	*****0,00	****31.540,92D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****31.540,92	*****0,00	****31.540,92D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****31.540,92	*****0,00	****31.540,92D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****689.383,48	*****5.108,20	****684.275,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.692.333,56D	Passivo ----->	2.444.932,67C	
Despesa ----->	684.275,28D	Receita ----->	931.676,17C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.376.608,84D	=====>	**3.376.608,84C	
Superávit =====>	*****247.400,89			
=====				

NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
CPF:33512698700
Presidente

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