

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	0,00	0,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****0,00	*****0,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	26,00D	4.528,20	4.554,20	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	489.206,43	489.206,43	0,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	*****493.734,63	*****493.760,63	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	4.114,66	139,20	37.212,98D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	11.920,14D	322,26	0,00	12.242,40D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	838.265,09D	427.138,63	354.965,44	910.438,28D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	503,16	0,00	51.713,76D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	7.664,10	0,00	732.138,64D
=Aplicações	**1.659.107,89D	*****439.742,81	*****355.104,64	**1.743.746,06D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	0,00	331,50	2.652,00D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****0,00	*****331,50	*****2.652,00D
=Disponível	**1.662.121,84D	*****933.477,44	*****849.196,77	**1.746.402,51D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	*****933.477,44	*****849.196,77	**1.746.402,51D
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]	38.591,59D	0,00	0,00	38.591,59D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	*****64.001,59D	*****0,00	*****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	**1.030.211,72D	*****0,00	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.030.211,72D	*****0,00	*****0,00	**1.030.211,72D
=T o t a l - Ativo	**2.692.333,56D	*****933.477,44	*****849.196,77	**2.776.614,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Outros Empréstimos - [740]	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
=Outros Empréstimos	*****20.000,00C	*****20.000,00	*****0,00	*****0,00C
=Empréstimo p/ capital de giro	*****20.000,00C	*****20.000,00	*****0,00	*****0,00C
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	3.235,47C	3.235,48	2.518,73	2.518,72C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	460,81	460,80	460,79C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	1.379,65C	1.379,65	619,11	619,11C
IRRF - Codigo 0588 - [1911]	535,73C	535,73	0,00	0,00C
IRRF - Codigo 0561 - [1918]	24,60C	24,60	0,00	0,00C
IRRF - Codigo 1708 - [1932]	445,05C	445,05	199,71	199,71C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	57,60	57,60	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****6.138,92	*****3.855,95	*****3.855,93C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****6.138,92	*****3.855,95	*****3.855,93C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	5.760,03	5.760,03	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****5.760,03	*****5.760,03	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****5.760,03	*****5.760,03	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****31.898,95	*****9.615,98	*****3.855,93C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superavits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.666.194,66C	0,00	0,00	2.666.194,66C
=Superavits ou Déficits Acumulados	**2.666.194,66C	*****0,00	*****0,00	**2.666.194,66C
=Variação Patrimonial Acumulada	**2.666.194,66C	*****0,00	*****0,00	**2.666.194,66C
=T o t a l - Patrimônio líquido	**2.666.194,66C	*****0,00	*****0,00	**2.666.194,66C
=T o t a l - Passivo	**2.692.333,56C	*****31.898,95	*****9.615,98	**2.670.050,59C

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	0,00	17.888,40	17.888,40C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****17.888,40	*****17.888,40C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****17.888,40	*****17.888,40C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	0,00	134.240,99	134.240,99C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	4.389,00	4.389,00C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****0,00	*****138.629,99	*****138.629,99C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****0,00	*****138.629,99	*****138.629,99C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****0,00	*****156.518,39	*****156.518,39C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****0,00	*****156.518,39	*****156.518,39C

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	5.760,03	0,02	5.760,01D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****5.760,03	*****0,02	*****5.760,01D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	1.800,57	0,00	1.800,57D
FGTS - [1965]	0,00D	460,80	0,00	460,80D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	57,60	0,00	57,60D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****2.318,97	*****0,00	*****2.318,97D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	1.318,36	0,00	1.318,36D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****1.318,36	*****0,00	*****1.318,36D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	337,70	192,00	145,70D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****337,70	*****192,00	*****145,70D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	2.326,88	0,00	2.326,88D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****2.326,88	*****0,00	*****2.326,88D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****12.061,94	*****192,02	*****11.869,92D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	337,07	0,00	337,07D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	6.363,89	0,00	6.363,89D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	1.840,18	0,00	1.840,18D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	11.324,13	0,00	11.324,13D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****19.865,27	*****0,00	*****19.865,27D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****19.865,27	*****0,00	*****19.865,27D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	5.501,32	0,00	5.501,32D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	3.550,00	0,00	3.550,00D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	509,74	0,00	509,74D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****9.561,06	*****0,00	*****9.561,06D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	541,83	0,00	541,83D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	822,85	0,00	822,85D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****1.364,68	*****0,00	*****1.364,68D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	25,90	0,00	25,90D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	563,75	0,00	563,75D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****589,65	*****0,00	*****589,65D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****11.515,39	*****0,00	*****11.515,39D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****4.750,00	*****0,00	*****4.750,00D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****4.750,00	*****0,00	*****4.750,00D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****48.192,60	*****192,02	*****48.000,58D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	1.954,17	0,00	1.954,17D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****1.954,17	*****0,00	*****1.954,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****1.954,17	*****0,00	*****1.954,17D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****1.954,17	*****0,00	*****1.954,17D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****50.146,77	*****192,02	*****49.954,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.776.614,23D	Passivo ----->	2.670.050,59C	
Despesa ----->	49.954,75D	Receita ----->	156.518,39C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.826.568,98D	=====>	**2.826.568,98C	
Superávit =====>	*****106.563,64			
=====				

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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