

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	9.015,30	9.041,30	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	965.057,81	965.057,81	0,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	*****974.073,11	*****974.099,11	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	8.229,63	278,40	41.188,75D
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	819.743,15	776.879,09	881.129,15D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	919,80	0,00	52.130,40D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	15.431,25	0,00	739.905,79D
=Aplicações	**1.659.107,89D	*****844.646,09	*****777.157,49	**1.726.596,49D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	0,00	663,00	2.320,50D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****0,00	*****663,00	*****2.320,50D
=Disponível	**1.662.121,84D	***1.818.719,20	***1.751.919,60	**1.728.921,44D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	0,00D	16.948,00	0,00	16.948,00D
=Adiantamentos Diversos	*****0,00D	*****16.948,00	*****0,00	*****16.948,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****16.948,00	*****0,00	*****16.948,00D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	***1.835.667,20	***1.751.919,60	**1.745.869,44D
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]	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	***1.835.667,20	***1.751.919,60	**2.776.081,16D

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	5.754,20	4.467,00	1.948,27C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	921,61	921,60	460,79C
Contribuições Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.379,65C	1.998,75	1.226,00	606,90C
IRRF - Código 0588 - [1911]	535,73C	535,73	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	24,60C	24,60	0,00	0,00C
IRRF - Código 1708 - [1932]	445,05C	644,76	389,97	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	115,20	115,20	57,60C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****9.994,85	*****7.119,77	*****3.263,82C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****9.994,85	*****7.119,77	*****3.263,82C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	11.520,06	11.520,06	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****11.520,06	*****11.520,06	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****11.520,06	*****11.520,06	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****41.514,91	*****18.639,83	*****3.263,82C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.666.194,66C	0,00	0,00	2.666.194,66C
=Superávits 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	*****41.514,91	*****18.639,83	**2.669.458,48C

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]	0,00	0,00	31.388,42	31.388,42C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****31.388,42	*****31.388,42C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****31.388,42	*****31.388,42C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	188.178,72	188.152,92C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	8.736,90	8.736,90C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****196.915,62	****196.889,82C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****196.915,62	****196.889,82C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****228.304,04	****228.278,24C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****228.304,04	****228.278,24C

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	11.520,06	0,02	11.520,04D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****11.520,06	*****0,02	*****11.520,04D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	3.233,10	0,00	3.233,10D
FGTS - [1965]	0,00D	921,60	0,00	921,60D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	115,20	0,00	115,20D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****4.269,90	*****0,00	*****4.269,90D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	2.636,72	0,00	2.636,72D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****2.636,72	*****0,00	*****2.636,72D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	706,10	384,00	322,10D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****706,10	*****384,00	*****322,10D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	4.927,68	0,00	4.927,68D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****4.927,68	*****0,00	*****4.927,68D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****24.060,46	*****384,02	*****23.676,44D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	674,14	0,00	674,14D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	11.863,81	0,00	11.863,81D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	3.813,39	0,00	3.813,39D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	22.648,26	0,00	22.648,26D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****38.999,60	*****0,00	*****38.999,60D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****38.999,60	*****0,00	*****38.999,60D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	11.607,50	0,00	11.607,50D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	4.901,76	0,00	4.901,76D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	1.155,58	0,00	1.155,58D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****17.664,84	*****0,00	*****17.664,84D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	1.715,06	0,00	1.715,06D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	1.131,55	0,00	1.131,55D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****2.846,61	*****0,00	*****2.846,61D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	51,80	0,00	51,80D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	988,44	0,00	988,44D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****1.040,24	*****0,00	*****1.040,24D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****21.551,69	*****0,00	*****21.551,69D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****9.500,00	*****0,00	*****9.500,00D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****9.500,00	*****0,00	*****9.500,00D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****94.111,75	*****384,02	*****93.727,73D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPU - [2380]	0,00D	23.261,16	0,00	23.261,16D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	803,88	0,00	803,88D
=Impostos	*****0,00D	*****24.065,04	*****0,00	*****24.065,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Tributos	*****0,00D	*****24.065,04	*****0,00	*****24.065,04D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****24.065,04	*****0,00	*****24.065,04D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	3.862,79	0,00	3.862,79D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****3.862,79	*****0,00	*****3.862,79D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****3.862,79	*****0,00	*****3.862,79D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****3.862,79	*****0,00	*****3.862,79D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****122.039,58	*****384,02	****121.655,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.776.081,16D	Passivo ----->	2.669.458,48C	
Despesa ----->	121.655,56D	Receita ----->	228.278,24C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.897.736,72D	=====>	**2.897.736,72C	
Superávit =====>	*****106.622,68			

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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