

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	13.500,20	13.526,20	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.054.068,45	1.054.068,45	0,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	***1.067.568,65	***1.067.594,65	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	12.218,35	483,80	44.972,07D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	11.920,14D	966,78	0,00	12.886,92D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	838.265,09D	842.499,54	817.118,98	863.645,65D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	1.407,84	0,00	52.618,44D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	23.033,21	0,00	747.507,75D
=Aplicações	**1.659.107,89D	****880.125,72	****817.602,78	**1.721.630,83D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	0,00	994,50	1.989,00D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****0,00	*****994,50	*****1.989,00D
=Disponível	**1.662.121,84D	***1.947.694,37	***1.886.191,93	**1.723.624,28D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.232,87	0,00	3.232,87D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.232,87	*****0,00	*****3.232,87D
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	0,00D	16.948,00	16.948,00	0,00D
=Adiantamentos Diversos	*****0,00D	*****16.948,00	*****16.948,00	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****20.180,87	*****16.948,00	*****3.232,87D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	***1.967.875,24	***1.903.139,93	**1.726.857,15D
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	3.699,00	0,00	42.290,59D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	****64.001,59D	*****3.699,00	*****0,00	****67.700,59D
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	*****3.699,00	*****0,00	**1.033.910,72D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.030.211,72D	*****3.699,00	*****0,00	**1.033.910,72D
=T o t a l - Ativo	**2.692.333,56D	***1.971.574,24	***1.903.139,93	**2.760.767,87D

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	7.702,47	6.477,40	2.010,40C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	1.382,41	1.382,40	460,79C
Contribuicoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.379,65C	2.605,64	1.969,26	743,27C
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	835,02	629,73	239,76C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	172,80	115,20	0,00C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****13.258,67	*****10.573,99	*****3.454,22C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****13.258,67	*****10.573,99	*****3.454,22C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	17.280,09	17.280,09	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****17.280,09	*****17.280,09	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****17.280,09	*****17.280,09	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****50.538,76	*****27.854,08	*****3.454,22C
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	*****50.538,76	*****27.854,08	**2.669.648,88C

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	48.990,63	48.990,63C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****48.990,63	*****48.990,63C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****48.990,63	*****48.990,63C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	236.949,47	236.923,67C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	13.016,40	13.016,40C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****249.965,87	****249.940,07C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****249.965,87	****249.940,07C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****298.956,50	****298.930,70C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****298.956,50	****298.930,70C

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	17.280,09	0,02	17.280,07D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****17.280,09	*****0,02	*****17.280,07D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	4.726,15	0,00	4.726,15D
FGTS - [1965]	0,00D	1.382,40	0,00	1.382,40D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	115,20	0,00	115,20D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****6.223,75	*****0,00	*****6.223,75D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	3.955,08	0,00	3.955,08D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****3.955,08	*****0,00	*****3.955,08D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.166,60	576,00	590,60D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****1.166,60	*****576,00	*****590,60D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	7.433,98	0,00	7.433,98D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****7.433,98	*****0,00	*****7.433,98D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****36.059,50	*****576,02	*****35.483,48D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.051,82	0,00	1.051,82D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	37.763,13	0,00	37.763,13D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	5.786,60	0,00	5.786,60D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	33.972,39	0,00	33.972,39D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****78.573,94	*****0,00	*****78.573,94D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****78.573,94	*****0,00	*****78.573,94D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	16.815,06	0,00	16.815,06D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	5.020,00	0,00	5.020,00D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	1.782,76	0,00	1.782,76D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****23.617,82	*****0,00	*****23.617,82D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	2.482,69	0,00	2.482,69D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	1.813,15	0,00	1.813,15D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****4.295,84	*****0,00	*****4.295,84D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	77,70	0,00	77,70D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	1.274,07	0,00	1.274,07D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****1.351,77	*****0,00	*****1.351,77D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****29.265,43	*****0,00	*****29.265,43D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	16,86	0,00	16,86D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	34.250,00	0,00	34.250,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****34.266,86	*****0,00	*****34.266,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****34.266,86	*****0,00	*****34.266,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****178.165,73	*****576,02	*****177.589,71D
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	23.261,16	0,00	23.261,16D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	831,00	0,00	831,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Impostos	*****0,00D	*****24.092,16	*****0,00	*****24.092,16D
=Tributos	*****0,00D	*****24.092,16	*****0,00	*****24.092,16D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****24.092,16	*****0,00	*****24.092,16D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	6.129,84	0,00	6.129,84D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****6.129,84	*****0,00	*****6.129,84D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****6.129,84	*****0,00	*****6.129,84D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****6.129,84	*****0,00	*****6.129,84D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****208.387,73	*****576,02	*****207.811,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.760.767,87D	Passivo ----->	2.669.648,88C	
Despesa ----->	207.811,71D	Receita ----->	298.930,70C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**2.968.579,58D	=====>	**2.968.579,58C	
Superávit =====>	*****91.118,99			

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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