

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	17.509,40	17.535,40	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.169.840,04	1.169.840,04	0,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	***1.187.349,44	***1.187.375,44	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	16.115,13	623,00	48.729,65D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	11.920,14D	1.289,04	0,00	13.209,18D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	838.265,09D	899.609,21	869.274,15	868.600,15D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	1.872,36	0,00	53.082,96D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	26.434,81	0,00	750.909,35D
=Aplicações	**1.659.107,89D	****945.320,55	****869.897,15	**1.734.531,29D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	0,00	1.326,00	1.657,50D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****0,00	*****1.326,00	*****1.657,50D
=Disponível	**1.662.121,84D	***2.132.669,99	***2.058.598,59	**1.736.193,24D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.232,87	3.232,87	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.232,87	*****3.232,87	*****0,00D
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	*****20.180,87	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	***2.152.850,86	***2.078.779,46	**1.736.193,24D
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	8.096,00	0,00	46.687,59D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	25.410,00D	0,00	0,00	25.410,00D
=Informática	*****64.001,59D	*****8.096,00	*****0,00	*****72.097,59D
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	*****8.096,00	*****0,00	**1.038.307,72D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	**1.030.211,72D	*****8.096,00	*****0,00	**1.038.307,72D
=T o t a l - Ativo	**2.692.333,56D	***2.160.946,86	***2.078.779,46	**2.774.500,96D

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	9.655,28	8.565,39	2.145,58C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	1.843,21	1.888,72	506,31C
Contribuicoes Federais a Recolher código 5952 - [1897]	1.379,65C	3.348,91	2.559,07	589,81C
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	1.074,78	819,99	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	230,41	236,09	63,28C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****16.712,92	*****14.069,26	*****3.495,24C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****16.712,92	*****14.069,26	*****3.495,24C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	24.746,80	24.746,80	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****24.746,80	*****24.746,80	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****24.746,80	*****24.746,80	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****61.459,72	*****38.816,06	*****3.495,24C
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	*****61.459,72	*****38.816,06	**2.669.689,90C

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	60.969,77	60.969,77C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****60.969,77	*****60.969,77C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****60.969,77	*****60.969,77C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	300.565,89	300.540,09C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	16.886,40	16.886,40C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****317.452,29	****317.426,49C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****317.452,29	****317.426,49C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****378.422,06	****378.396,26C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****378.422,06	****378.396,26C

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	21.333,45	0,04	21.333,41D
Férias - [1905]	0,00D	3.413,35	0,00	3.413,35D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****24.746,80	*****0,04	*****24.746,76D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	6.238,82	0,00	6.238,82D
FGTS - [1965]	0,00D	1.888,71	0,00	1.888,71D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	236,09	0,00	236,09D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****8.363,62	*****0,00	*****8.363,62D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	5.273,44	0,00	5.273,44D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****5.273,44	*****0,00	*****5.273,44D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.535,00	768,00	767,00D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****1.535,00	*****768,00	*****767,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	9.940,28	0,00	9.940,28D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****9.940,28	*****0,00	*****9.940,28D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****49.859,14	*****768,04	*****49.091,10D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.403,50	0,00	1.403,50D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	57.051,01	0,00	57.051,01D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	7.759,81	0,00	7.759,81D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	45.296,52	0,00	45.296,52D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****111.510,84	*****0,00	*****111.510,84D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****111.510,84	*****0,00	*****111.510,84D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	22.793,80	0,00	22.793,80D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	5.770,00	0,00	5.770,00D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	1.904,38	0,00	1.904,38D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****30.468,18	*****0,00	*****30.468,18D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	2.929,33	0,00	2.929,33D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	2.892,05	0,00	2.892,05D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****5.821,38	*****0,00	*****5.821,38D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	105,30	0,00	105,30D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	1.837,82	0,00	1.837,82D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****1.943,12	*****0,00	*****1.943,12D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	3.807,05	0,00	3.807,05D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****3.807,05	*****0,00	*****3.807,05D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****42.039,73	*****0,00	*****42.039,73D
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	39.000,00	0,00	39.000,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****39.016,86	*****0,00	*****39.016,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****39.016,86	*****0,00	*****39.016,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****242.426,57	*****768,04	*****241.658,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
=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 Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	7.834,51	0,00	7.834,51D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****7.834,51	*****0,00	*****7.834,51D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****7.834,51	*****0,00	*****7.834,51D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****7.834,51	*****0,00	*****7.834,51D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****274.353,24	*****768,04	*****273.585,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.774.500,96D	Passivo ----->	2.669.689,90C	
Despesa ----->	273.585,20D	Receita ----->	378.396,26C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.048.086,16D	=====>	**3.048.086,16C	
Superávit =====>	*****104.811,06			

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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