

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	21.948,10	21.974,10	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.246.818,99	1.246.818,99	0,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	***1.268.767,09	***1.268.793,09	*****0,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	20.437,04	782,20	52.892,36D
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	936.206,42	896.385,32	878.086,19D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	2.288,16	0,00	53.498,76D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	34.273,97	0,00	758.748,51D
=Aplicações	**1.659.107,89D	*****994.494,63	*****897.167,52	**1.756.435,00D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	0,00	1.657,50	1.326,00D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****0,00	*****1.657,50	*****1.326,00D
=Disponível	**1.662.121,84D	***2.263.261,72	***2.167.618,11	**1.757.765,45D
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	***2.283.442,59	***2.187.798,98	**1.757.765,45D
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	***2.291.538,59	***2.187.798,98	**2.796.073,17D

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	11.800,86	10.846,80	2.281,41C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	2.349,52	2.425,46	536,74C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	1.379,65C	3.938,72	3.148,88	589,81C
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	1.265,04	1.010,25	190,26C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	293,69	303,18	67,09C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****20.208,16	*****17.734,57	*****3.665,31C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****20.208,16	*****17.734,57	*****3.665,31C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	31.456,16	31.456,16	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****31.456,16	*****31.456,16	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****31.456,16	*****31.456,16	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****71.664,32	*****49.190,73	*****3.665,31C
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	*****71.664,32	*****49.190,73	**2.669.859,97C

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	77.329,05	77.329,05C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****77.329,05	*****77.329,05C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****77.329,05	*****77.329,05C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	350.433,67	350.407,87C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	21.165,90	21.165,90C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****371.599,57	*****371.573,77C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****371.599,57	*****371.573,77C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****448.928,62	*****448.902,82C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****448.928,62	*****448.902,82C

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	28.042,81	0,04	28.042,77D
Férias - [1905]	0,00D	3.413,35	0,00	3.413,35D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****31.456,16	*****0,04	*****31.456,12D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	7.899,25	0,00	7.899,25D
FGTS - [1965]	0,00D	2.425,45	0,00	2.425,45D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	303,18	0,00	303,18D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****10.627,88	*****0,00	*****10.627,88D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	6.852,68	0,00	6.852,68D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****6.852,68	*****0,00	*****6.852,68D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	1.964,80	969,60	995,20D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****1.964,80	*****969,60	*****995,20D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	12.446,58	0,00	12.446,58D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****12.446,58	*****0,00	*****12.446,58D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****63.348,10	*****969,64	*****62.378,46D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.755,18	0,00	1.755,18D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	63.582,29	0,00	63.582,29D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	9.733,02	0,00	9.733,02D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	56.620,65	0,00	56.620,65D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****131.691,14	*****0,00	*****131.691,14D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****131.691,14	*****0,00	*****131.691,14D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	27.799,94	0,00	27.799,94D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	6.370,00	0,00	6.370,00D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	2.833,73	0,00	2.833,73D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****37.003,67	*****0,00	*****37.003,67D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	3.909,74	0,00	3.909,74D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	2.892,05	0,00	2.892,05D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****6.801,79	*****0,00	*****6.801,79D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	132,90	0,00	132,90D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	2.401,57	0,00	2.401,57D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****2.534,47	*****0,00	*****2.534,47D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	4.667,05	0,00	4.667,05D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****4.667,05	*****0,00	*****4.667,05D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****51.006,98	*****0,00	*****51.006,98D
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	43.750,00	0,00	43.750,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****43.766,86	*****0,00	*****43.766,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****43.766,86	*****0,00	*****43.766,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****289.813,08	*****969,64	*****288.843,44D

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	9.754,02	0,00	9.754,02D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****9.754,02	*****0,00	*****9.754,02D
 =Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****9.754,02	*****0,00	*****9.754,02D
 =T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****9.754,02	*****0,00	*****9.754,02D
 =T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****323.659,26	*****969,64	*****322.689,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.796.073,17D	Passivo ----->	2.669.859,97C	
Despesa ----->	322.689,62D	Receita ----->	448.902,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.118.762,79D	=====>	**3.118.762,79C	
Superávit =====>	*****126.213,20			
=====				

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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