

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	30.770,90	30.796,90	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.472.166,66	1.472.141,66	25,00D
=Banco conta movimento	*****26,00D	***1.502.937,56	***1.502.938,56	*****25,00D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	29.380,35	1.100,60	61.517,27D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	11.920,14D	2.255,82	0,00	14.175,96D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	838.265,09D	1.066.750,37	968.306,67	936.708,79D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	3.215,52	0,00	54.426,12D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	49.134,13	0,00	773.608,67D
=Aplicações	**1.659.107,89D	***1.150.736,19	*****969.407,27	**1.840.436,81D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	600,00	2.920,50	663,00D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****600,00	*****2.920,50	*****663,00D
=Disponível	**1.662.121,84D	***2.654.273,75	***2.475.266,33	**1.841.129,26D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	7.465,91	3.232,87	4.233,04D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****7.465,91	*****3.232,87	*****4.233,04D
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	*****24.413,91	*****20.180,87	*****4.233,04D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	***2.678.687,66	***2.495.447,20	**1.845.362,30D
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	***2.686.783,66	***2.495.447,20	**2.883.670,02D

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	16.134,04	14.950,34	2.051,77C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	3.370,10	3.393,14	483,84C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	1.379,65C	5.142,77	4.377,36	614,24C
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	1.653,44	1.406,53	198,14C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	421,26	424,14	60,48C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****27.281,94	*****24.551,51	*****3.408,47C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****27.281,94	*****24.551,51	*****3.408,47C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	43.552,22	43.552,22	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****43.552,22	*****43.552,22	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****43.552,22	*****43.552,22	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****90.834,16	*****68.103,73	*****3.408,47C
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	*****90.834,16	*****68.103,73	**2.669.603,13C

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	111.270,30	111.270,30C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****111.270,30	****111.270,30C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****111.270,30	****111.270,30C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	503.259,99	503.234,19C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	29.670,30	29.670,30C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****532.930,29	****532.904,49C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****532.930,29	****532.904,49C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****644.200,59	****644.174,79C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****644.200,59	****644.174,79C

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	40.138,87	0,04	40.138,83D
Férias - [1905]	0,00D	3.413,35	0,00	3.413,35D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****43.552,22	*****0,04	*****43.552,18D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	10.906,65	0,00	10.906,65D
FGTS - [1965]	0,00D	3.393,13	0,00	3.393,13D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	424,14	0,00	424,14D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****14.723,92	*****0,00	*****14.723,92D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	9.619,84	0,00	9.619,84D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****9.619,84	*****0,00	*****9.619,84D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	2.701,60	1.372,80	1.328,80D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****2.701,60	*****1.372,80	*****1.328,80D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	17.487,39	0,00	17.487,39D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****17.487,39	*****0,00	*****17.487,39D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****88.084,97	*****1.372,84	*****86.712,13D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	2.458,54	0,00	2.458,54D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	76.657,15	0,00	76.657,15D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	13.679,44	0,00	13.679,44D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	80.319,79	0,00	80.319,79D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****173.114,92	*****0,00	*****173.114,92D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****173.114,92	*****0,00	*****173.114,92D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	39.022,42	0,00	39.022,42D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	14.347,70	0,00	14.347,70D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	3.333,63	0,00	3.333,63D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****56.703,75	*****0,00	*****56.703,75D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	5.198,93	0,00	5.198,93D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	3.675,05	0,00	3.675,05D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****8.873,98	*****0,00	*****8.873,98D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	176,00	0,00	176,00D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	3.277,31	0,00	3.277,31D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****3.453,31	*****0,00	*****3.453,31D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	10.222,50	0,00	10.222,50D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****10.222,50	*****0,00	*****10.222,50D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****79.253,54	*****0,00	*****79.253,54D
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	53.250,00	0,00	53.250,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****53.266,86	*****0,00	*****53.266,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****53.266,86	*****0,00	*****53.266,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****393.720,29	*****1.372,84	*****392.347,45D

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	882,92	0,00	882,92D
=Impostos	*****0,00D	*****24.144,08	*****0,00	*****24.144,08D
=Tributos	*****0,00D	*****24.144,08	*****0,00	*****24.144,08D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****24.144,08	*****0,00	*****24.144,08D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	13.616,37	0,00	13.616,37D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****13.616,37	*****0,00	*****13.616,37D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****13.616,37	*****0,00	*****13.616,37D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****13.616,37	*****0,00	*****13.616,37D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****431.480,74	*****1.372,84	*****430.107,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.883.670,02D	Passivo ----->	2.669.603,13C	
Despesa ----->	430.107,90D	Receita ----->	644.174,79C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.313.777,92D	=====>	**3.313.777,92C	
Superávit =====>	*****214.066,89			
=====				

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente

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