

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	35.182,30	35.208,30	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	1.553.033,03	1.553.033,03	0,00D
XP Investimentos - C/C - [5558]	0,00D	4.525,27	517,20	4.008,07D
=Banco conta movimento	*****26,00D	***1.592.740,60	***1.588.758,53	*****4.008,07D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	33.237,52D	33.855,42	1.259,80	65.833,14D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	11.920,14D	2.578,08	0,00	14.498,22D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	838.265,09D	1.106.613,73	999.670,35	945.208,47D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	51.210,60D	3.610,32	0,00	54.820,92D
XP Investimentos - Renda Fixa / Inv. - [5565]	724.474,54D	56.261,63	0,00	780.736,17D
=Aplicações	**1.659.107,89D	***1.202.919,18	***1.000.930,15	**1.861.096,92D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	2.983,50D	900,00	3.252,00	631,50D
=Valores a Recuperar	*****2.983,50D	*****900,00	*****3.252,00	*****631,50D
=Disponível	**1.662.121,84D	***2.796.559,78	***2.592.940,68	**1.865.740,94D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	7.465,91	7.465,91	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****7.465,91	*****7.465,91	*****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	*****24.413,91	*****24.413,91	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.662.121,84D	***2.820.973,69	***2.617.354,59	**1.865.740,94D
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	***2.829.069,69	***2.617.354,59	**2.904.048,66D

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	18.185,81	17.308,65	2.358,31C
FGTS a Recolher - [825]	460,80C	3.853,94	3.945,67	552,53C
Contribuicoes Federais a Recolher codigo 5952 - [1897]	1.379,65C	5.757,01	4.991,60	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	1.851,58	1.604,67	198,14C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	57,60C	481,74	493,20	69,06C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****30.690,41	*****28.343,79	*****3.792,28C
=Impostos e Contribuições	*****6.138,90C	*****30.690,41	*****28.343,79	*****3.792,28C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	51.952,27	51.952,27	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****51.952,27	*****51.952,27	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****0,00C	*****51.952,27	*****51.952,27	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****26.138,90C	*****102.642,68	*****80.296,06	*****3.792,28C
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	*****102.642,68	*****80.296,06	**2.669.986,94C

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	132.614,44	132.614,44C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****132.614,44	****132.614,44C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****132.614,44	****132.614,44C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	25,80	552.762,68	552.736,88C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	33.922,50	33.922,50C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****25,80	*****586.685,18	****586.659,38C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****25,80	*****586.685,18	****586.659,38C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****25,80	*****719.299,62	****719.273,82C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****25,80	*****719.299,62	****719.273,82C

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	44.058,89	0,04	44.058,85D
Férias - [1905]	0,00D	7.893,38	0,00	7.893,38D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****51.952,27	*****0,04	*****51.952,23D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	12.613,85	0,00	12.613,85D
FGTS - [1965]	0,00D	3.945,66	0,00	3.945,66D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	493,20	0,00	493,20D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****17.052,71	*****0,00	*****17.052,71D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	11.003,42	0,00	11.003,42D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****11.003,42	*****0,00	*****11.003,42D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	3.131,40	1.446,72	1.684,68D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****3.131,40	*****1.446,72	*****1.684,68D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	19.989,91	0,00	19.989,91D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****19.989,91	*****0,00	*****19.989,91D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****103.129,71	*****1.446,76	****101.682,95D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	2.810,22	0,00	2.810,22D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	83.850,85	0,00	83.850,85D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	15.652,65	0,00	15.652,65D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	92.169,36	0,00	92.169,36D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****194.483,08	*****0,00	****194.483,08D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****194.483,08	*****0,00	****194.483,08D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	44.727,02	0,00	44.727,02D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	15.314,10	0,00	15.314,10D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	4.040,66	0,00	4.040,66D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****64.081,78	*****0,00	*****64.081,78D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	6.587,32	0,00	6.587,32D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	3.675,05	0,00	3.675,05D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****10.262,37	*****0,00	*****10.262,37D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	203,60	0,00	203,60D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	4.289,76	0,00	4.289,76D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****4.493,36	*****0,00	*****4.493,36D
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	*****89.060,01	*****0,00	*****89.060,01D
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	58.000,00	0,00	58.000,00D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****58.016,86	*****0,00	*****58.016,86D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****58.016,86	*****0,00	*****58.016,86D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****444.689,66	*****1.446,76	****443.242,90D

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	2.665,78	0,00	2.665,78D
=Impostos	*****0,00D	*****25.926,94	*****0,00	*****25.926,94D
=Tributos	*****0,00D	*****25.926,94	*****0,00	*****25.926,94D
=T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****25.926,94	*****0,00	*****25.926,94D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Tarifas e Despesas Bancarias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	16.042,26	0,00	16.042,26D
=Tarifas e Despesas Bancarias	*****0,00D	*****16.042,26	*****0,00	*****16.042,26D
=Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****16.042,26	*****0,00	*****16.042,26D
=T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****16.042,26	*****0,00	*****16.042,26D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****486.658,86	*****1.446,76	*****485.212,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.904.048,66D	Passivo ----->	2.669.986,94C	
Despesa ----->	485.212,10D	Receita ----->	719.273,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.389.260,76D	=====>	**3.389.260,76C	
Superávit =====>	*****234.061,72			
=====				

 NAELMA COSTA NOGUEIRA DIAS DE SÁ
 CPF:33512698700
 Presidente



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