

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	****877.311,34D	*****52.242,80	*****43.244,92	****886.309,22D
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	****482.611,32D	*****52.162,80	*****43.244,92	****491.529,20D
<b>Disponível - [12453]</b>	****482.611,32D	*****52.162,80	*****43.244,92	****491.529,20D
<b>Caixa Geral - [13311]</b>	*****3.838,44D	*****16.000,00	*****12.988,20	*****6.850,24D
Caixa - [12467]	3.838,44D	16.000,00	12.988,20	6.850,24D
<b>Bancos conta movimento - [12474]</b>	****20.347,09D	*****32.375,50	*****30.256,72	****22.465,87D
Caixa Econômica Federal - [12481]	8.519,85D	20.734,54	17.479,46	11.774,93D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	11.827,24D	11.640,96	12.777,26	10.690,94D
<b>Aplicações - [12485]</b>	****458.425,79D	*****3.787,30	*****0,00	****462.213,09D
Banco do Brasil - [13699]	318.933,64D	2.664,74	0,00	321.598,38D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	86.667,77D	693,61	0,00	87.361,38D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	52.824,38D	428,95	0,00	53.253,33D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	*****8.561,05D	*****0,00	*****0,00	*****8.561,05D
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	*****6.629,68D	*****0,00	*****0,00	*****6.629,68D
Adiantamento para despesas - [12516]	476,10D	0,00	0,00	476,10D
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
Transferência de valores - [14455]	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
<b>Despesas do exercício seguinte - [12558]</b>	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
<b>Contratos e Seguros - [14399]</b>	*****1.931,37D	*****0,00	*****0,00	*****1.931,37D
Seguros - [14413]	1.931,37D	0,00	0,00	1.931,37D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	****386.138,97D	*****80,00	*****0,00	****386.218,97D
<b>Imobilizado - [12607]</b>	****378.088,97D	*****80,00	*****0,00	****378.168,97D
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	****378.088,97D	*****80,00	*****0,00	****378.168,97D
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	16.534,87D	0,00	0,00	16.534,87D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	96.225,66D	80,00	0,00	96.305,66D
Veículos - [12649]	85.328,44D	0,00	0,00	85.328,44D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	*****8.050,00D	*****0,00	*****0,00	*****8.050,00D
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	****877.311,34C	*****5.916,00	*****0,00	****871.395,34C
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	*****5.972,53C	*****5.916,00	*****0,00	*****56,53C
<b>Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]</b>	*****5.972,53C	*****5.916,00	*****0,00	*****56,53C
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	*****5.972,53C	*****5.916,00	*****0,00	*****56,53C
Pis a Pagar - [13437]	33,02C	33,02	0,00	0,00C
INSS a Recolher - [13444]	1.676,69C	1.676,69	0,00	0,00
FGTS a Recolher - [13486]	204,25C	204,25	0,00	0,00
Honorarios Advocaticos a Pagar - [13458]	1.183,23C	1.183,23	0,00	0,00
Telefone a Pagar - [13465]	2.078,67C	2.078,67	0,00	0,00
Serviços Prestados PJ a Pagar - [13472]	40,14C	40,14	0,00	0,00
Honorarios Contabeis a Pagar - [13479]	700,00C	700,00	0,00	0,00
ISSQN a Rec. - [13500]	56,53C	0,00	0,00	56,53C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	****661.338,81C	*****0,00	*****0,00	****661.338,81C
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	****661.338,81C	*****0,00	*****0,00	****661.338,81C
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	552.175,10C	0,00	0,00	552.175,10C
Superavit do exercício - [14406]	109.163,71C	0,00	0,00	109.163,71C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [13528]</b>	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	****210.000,00C	*****0,00	*****0,00	****210.000,00C
Correção Monetária Especial Ativo Perman - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Balancete Analítico de 01/01/2011 até 31/01/2011

Diário: 21

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****0,00	*****0,00	*****36.162,80	*****36.162,80C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****0,00	*****0,00	*****32.375,50	*****32.375,50C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****0,00	*****0,00	*****32.375,50	*****32.375,50C
Contribuição Sindical - [12950]	0,00	0,00	25,50	25,50C
Mensalidades - [12964]	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00C
Doações p/ Terceiros - [14462]	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	0,00	0,00	3.787,30	3.787,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****0,00	*****21.248,92	*****0,00	*****21.248,92D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****0,00	*****986,14	*****0,00	*****986,14D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****0,00	*****986,14	*****0,00	*****986,14D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****0,00	*****986,14	*****0,00	*****986,14D
Viagens e Estadias - [13097]	0,00	606,51	0,00	606,51D
Lanches e Refeições - [13104]	0,00	379,63	0,00	379,63D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****0,00	*****2.819,62	*****0,00	*****2.819,62D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****0,00	*****2.819,62	*****0,00	*****2.819,62D
Salários - [13118]	0,00	1.574,55	0,00	1.574,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07D
<b>Material - [13395]</b>	*****0,00	*****203,77	*****0,00	*****203,77D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****0,00	*****203,77	*****0,00	*****203,77D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	0,00	5,95	0,00	5,95D
Material de Expediente - [13195]	0,00	67,52	0,00	67,52D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	0,00	15,50	0,00	15,50D
Material de Limpeza - [13223]	0,00	114,80	0,00	114,80D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****0,00	*****5.105,00	*****0,00	*****5.105,00D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****0,00	*****5.105,00	*****0,00	*****5.105,00D
Locações diversas - [14098]	0,00	260,00	0,00	260,00D
EBCT - [13251]	0,00	303,14	0,00	303,14D
AMPLA - [13258]	0,00	283,25	0,00	283,25D
Condomínio - [13272]	0,00	605,80	0,00	605,80D
Honorários Jurídicos - [13279]	0,00	1.050,53	0,00	1.050,53D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	0,00	872,00	0,00	872,00D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	0,00	20,00	0,00	20,00D
Serviços Gráficos - [13367]	0,00D	1.710,28	0,00	1.710,28D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****0,00	*****414,88	*****0,00	*****414,88D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****0,00	*****414,88	*****0,00	*****414,88D
Unimed - [13349]	0,00	314,88	0,00	314,88D
Vale Transporte - [13356]	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****0,00	*****8.392,91	*****0,00	*****8.392,91D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****0,00	*****8.392,91	*****0,00	*****8.392,91D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	0,00	30,00	0,00	30,00D
Despesas com veículos - [13398]	0,00	469,31	0,00	469,31D
Despesas Diversas - [13405]	0,00	21,08	0,00	21,08D
Impostos e Taxas - [13419]	0,00	988,08	0,00	988,08D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	0,00D	6.884,44	0,00	6.884,44D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****0,00	*****3.307,90	*****0,00	*****3.307,90D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****0,00	*****3.307,90	*****0,00	*****3.307,90D
Federação - [13475]	0,00	2.016,92	0,00	2.016,92D
CUT - [13489]	0,00	1.290,98	0,00	1.290,98D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****0,00	*****18,70	*****0,00	*****18,70D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****0,00	*****18,70	*****0,00	*****18,70D
Despesas Bancárias - [13937]	0,00D	18,70	0,00	18,70D

Balancete Analítico de 01/01/2011 até 31/01/2011

Diário: 21

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	886.309,22D	Passivo ----->	871.395,34C	
Despesa ----->	21.248,92D	Receita ----->	36.162,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	***907.558,14D	=====>	***907.558,14C	
Superávit =====>	*****14.913,88			

---

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

---

BIANCA MALHER CAMPO

TEC. CONTABIL

CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0