

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	****886.309,22D	*****47.295,97	*****55.583,84	****878.021,35D
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	****491.529,20D	*****46.854,97	*****55.583,84	****482.800,33D
<b>Disponível - [12453]</b>	****491.529,20D	*****46.854,97	*****55.583,84	****482.800,33D
<b>Caixa Geral - [13311]</b>	*****6.850,24D	*****17.100,00	*****19.151,08	*****4.799,16D
Caixa - [12467]	6.850,24D	17.100,00	19.151,08	4.799,16D
<b>Bancos conta movimento - [12474]</b>	****22.465,87D	*****25.935,61	*****36.432,76	****11.968,72D
Caixa Econômica Federal - [12481]	11.774,93D	4.081,27	14.127,52	1.728,68D
Banco do Brasil - Agência 2885-01 - [14448]	10.690,94D	21.854,34	22.305,24	10.240,04D
<b>Aplicações - [12485]</b>	****462.213,09D	*****3.819,36	*****0,00	****466.032,45D
Banco do Brasil - [13699]	321.598,38D	2.701,95	0,00	324.300,33D
Banco do Brasil - CDC DI - [13706]	87.361,38D	685,64	0,00	88.047,02D
Banco do Brasil - DI LP - [13430]	53.253,33D	431,77	0,00	53.685,10D
<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>	****386.218,97D	*****441,00	*****0,00	****386.659,97D
<b>Imobilizado - [12607]</b>	****378.168,97D	*****441,00	*****0,00	****378.609,97D
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	****378.168,97D	*****441,00	*****0,00	****378.609,97D
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]	96.305,66D	441,00	0,00	96.746,66D
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>	***871.395,34C	*****0,00	*****0,00	***871.395,34C
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [12712]</b>	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
Obrigações Vencíveis até o Exercício Seg - [12719]	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
<b>Contas à Pagar - [14267]</b>	*****56,53C	*****0,00	*****0,00	*****56,53C
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 01/02/2011 até 28/02/2011

Diário: 21

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	*****36.162,80C	*****0,00	*****29.754,97	*****65.917,77C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	*****32.375,50C	*****0,00	*****25.935,61	*****58.311,11C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	*****32.375,50C	*****0,00	*****25.935,61	*****58.311,11C
Contribuição Sindical - [12950]	25,50C	0,00	350,72	376,22C
Mensalidades - [12964]	15.250,00C	0,00	24.614,89	39.864,89C
Processos - [13055]	0,00	0,00	970,00	970,00C
Doações p/ Terceiros - [14462]	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	3.787,30C	0,00	3.819,36	7.606,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	*****21.248,92D	*****38.042,84	*****0,00	*****59.291,76D
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	*****986,14D	*****1.753,76	*****0,00	*****2.739,90D
<b>Administração Geral - [13083]</b>	*****986,14D	*****1.753,76	*****0,00	*****2.739,90D
<b>Diretoria - [13381]</b>	*****986,14D	*****1.753,76	*****0,00	*****2.739,90D
Viagens e Estadias - [13097]	606,51D	1.315,27	0,00	1.921,78D
Lanches e Refeições - [13104]	379,63D	438,49	0,00	818,12D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	*****2.819,62D	*****2.197,66	*****0,00	*****5.017,28D
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	*****2.819,62D	*****2.197,66	*****0,00	*****5.017,28D
Salários - [13118]	1.574,55D	1.574,55	0,00	3.149,10D
Ajuda Alimentação - [13146]	1.245,07D	623,11	0,00	1.868,18D
<b>Material - [13395]</b>	*****203,77D	*****3.486,76	*****0,00	*****3.690,53D
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	*****203,77D	*****3.486,76	*****0,00	*****3.690,53D
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	5,95D	1.941,11	0,00	1.947,06D
Material de Expediente - [13195]	67,52D	142,65	0,00	210,17D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	15,50D	4,56	0,00	20,06D
Material de Limpeza - [13223]	114,80D	125,86	0,00	240,66D
Brindes - [13237]	0,00	550,00	0,00	550,00D
Material de Informática - [13346]	0,00	722,58	0,00	722,58D
<b>Serviços - [13402]</b>	*****5.105,00D	*****12.460,17	*****0,00	*****17.565,17D
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	*****5.105,00D	*****12.460,17	*****0,00	*****17.565,17D
Locações diversas - [14098]	260,00D	260,00	0,00	520,00D
EBCT - [13251]	303,14D	107,60	0,00	410,74D
AMPLA - [13258]	283,25D	389,90	0,00	673,15D
Telefone - [13265]	0,00	1.592,91	0,00	1.592,91D
Condomínio - [13272]	605,80D	636,08	0,00	1.241,88D
Honorários Jurídicos - [13279]	1.050,53D	1.240,70	0,00	2.291,23D
Honorários Contábeis - [13286]	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	872,00D	6.752,88	0,00	7.624,88D
Serviços Prestados - Pessoa Física - [13300]	20,00D	80,10	0,00	100,10D
Serviços Gráficos - [13367]	1.710,28D	0,00	0,00	1.710,28D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	*****414,88D	*****1.978,69	*****0,00	*****2.393,57D
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	*****414,88D	*****1.978,69	*****0,00	*****2.393,57D
INSS - [13328]	0,00	1.198,66	0,00	1.198,66D
FGTS - [13335]	0,00	137,91	0,00	137,91D
PIS - [13342]	0,00	17,24	0,00	17,24D
Unimed - [13349]	314,88D	314,88	0,00	629,76D
Vale Transporte - [13356]	100,00D	310,00	0,00	410,00D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	*****8.392,91D	*****12.036,31	*****0,00	*****20.429,22D
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	*****8.392,91D	*****12.036,31	*****0,00	*****20.429,22D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	30,00D	144,50	0,00	174,50D
Despesas com veículos - [13398]	469,31D	125,00	0,00	594,31D
Despesas Diversas - [13405]	21,08D	0,00	0,00	21,08D
Impostos e Taxas - [13419]	988,08D	461,12	0,00	1.449,20D
Despesas c/ Terceiros - [13647]	6.884,44D	11.305,69	0,00	18.190,13D
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****3.307,90D	*****4.023,70	*****0,00	*****7.331,60D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****3.307,90D	*****4.023,70	*****0,00	*****7.331,60D
Federação - [13475]	2.016,92D	1.931,42	0,00	3.948,34D
CUT - [13489]	1.290,98D	2.092,28	0,00	3.383,26D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****18,70D	*****105,79	*****0,00	*****124,49D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****18,70D	*****105,79	*****0,00	*****124,49D

Balancete Analítico de 01/02/2011 até 28/02/2011

Diário: 21

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [13937]	18,70D	37,69	0,00	56,39D
Multas Diversas - [13353]	0,00D	68,10	0,00	68,10D

Balancete Analítico de 01/02/2011 até 28/02/2011

Diário: 21

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	878.021,35D	Passivo ----->	871.395,34C	
Despesa ----->	59.291,76D	Receita ----->	65.917,77C	
Custo----->	0,00D			
=====>	***937.313,11D	=====>	***937.313,11C	
Superávit =====>	*****6.626,01			

---

LUIS CLÁUDIO FERREIRA DA ROCHA

Presidente

CPF: 89863321753

---

BIANCA MALHER CAMPO

TEC. CONTABIL

CPF: 01826966773 CRC: 098575/O-0