

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	162.234,65D	193.399,13	210.206,58	145.427,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	92.531,96D	193.399,13	206.005,95	79.925,14D
251	DISPONÍVEL	92.531,96D	193.399,13	206.005,95	79.925,14D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.858,36D	193.399,13	206.005,95	33.251,54D
6	Banco CEF (0024-2)	25.585,08D	137.909,72	139.184,43	24.310,37D
220	Banco Unired (74950)	20.273,28D	55.489,41	66.821,52	8.941,17D
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.673,60D	0,00	0,00	46.673,60D
14	B Brasil - Poupanca 1136-3	1.676,37D	0,00	0,00	1.676,37D
222	B Brasil - Poupanca 1136-5	940,76D	0,00	0,00	940,76D
223	Banco Brasil - Aplicacao Fundo BB C/C	400,00D	0,00	0,00	400,00D
290	Unired Integral. de Cota Capital	43.656,47D	0,00	0,00	43.656,47D
26	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.702,69D	0,00	4.200,63	65.502,06D
37	INVESTIMENTOS/AÇÕES	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
254	INVESTIMENTOS	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
221	Bloqueio Judicial	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
35	CRÉDITOS/ACORDOS A RECEBER	64.592,98D	0,00	4.200,63	60.392,35D
40	IMOBILIZADO	64.592,98D	0,00	4.200,63	60.392,35D
41	Biblioteca	401,03D	0,00	0,00	401,03D
291	(-) depreciacao Acumulada - Biblioteca	401,03C	0,00	0,00	401,03C
43	Máquinas de Escritório e Equipamentos	43.656,76D	0,00	0,00	43.656,76D
293	(-) depreciacao Acumulada - Maquinas de Escritorio e Equipamentos	43.656,76C	0,00	0,00	43.656,76C
42	Móveis e Utensílios	51.625,97D	0,00	0,00	51.625,97D
292	(-) depreciacao Acumulada - Moveis e Utensílios	47.425,34C	0,00	4.200,63	51.625,97C
48	Instalações	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
294	(-) depreciacao Acumulada - Instalacoes	1.666,90C	0,00	0,00	1.666,90C
50	Programas de Direito de Uso Informática	6.180,03D	0,00	0,00	6.180,03D
295	(-) depreciacao Acumulada - Prog. Direito de Uso de Informatica	6.180,03C	0,00	0,00	6.180,03C
265	Marcas, Direitos e Patentes	852,00D	0,00	0,00	852,00D
45	Sede Própria	59.540,35D	0,00	0,00	59.540,35D
52	PASSIVO	162.234,65C	97.324,65	97.356,99	162.266,99C
53	PASSIVO CIRCULANTE	74.166,09C	5.102,84	5.135,18	74.198,43C
62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.166,09C	5.102,84	5.135,18	74.198,43C
71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.166,09C	5.102,84	5.135,18	74.198,43C
73	Honorários Contábeis a Pagar	556,05C	5.102,84	5.135,18	588,39C
75	Emprestimo de Terceiros	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
76	Credores Diversos	15.483,20C	0,00	0,00	15.483,20C
227	Emprestimo Fenafar	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
228	Emprestimo Fernanda Mazzini	2.326,84C	0,00	0,00	2.326,84C
38	Acoes Brasil Telecom - Custodia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	88.068,56C	92.221,81	92.221,81	88.068,56C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.068,56C	92.221,81	92.221,81	88.068,56C
84	Patrimônio Social	88.068,56C	54.530,80	37.691,01	71.228,77C
85	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	37.691,01	54.530,80	16.839,79C
87	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	144.738,92	0,00	144.738,92D
88	DESPESAS	0,00	144.738,92	0,00	144.738,92D
89	DESPESAS	0,00	144.738,92	0,00	144.738,92D
256	DIRETORIA	0,00	48.901,29	0,00	48.901,29D
90	Viagem	0,00	48.201,29	0,00	48.201,29D
93	Ajuda de Custo/Ressarcimento Salários	0,00	700,00	0,00	700,00D
106	ADMINISTRATIVAS	0,00	48.006,59	0,00	48.006,59D
110	Aluguel/Condominio Sede	0,00	7.361,75	0,00	7.361,75D
112	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
114	Correios	0,00	276,00	0,00	276,00D
115	Cursos Congressos Plenárias e Seminários	0,00	12.588,00	0,00	12.588,00D
116	Depreciação	0,00	4.200,63	0,00	4.200,63D
118	Despesas Gerais	0,00	200,00	0,00	200,00D
119	Doações	0,00	500,00	0,00	500,00D
120	Energia Elétrica	0,00	590,59	0,00	590,59D
124	Impressos	0,00	2.728,86	0,00	2.728,86D
125	Internet/TV a Cabo	0,00	1.624,84	0,00	1.624,84D
129	Manutenção de Programas de Informática	0,00	6.067,06	0,00	6.067,06D
133	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	945,00	0,00	945,00D
138	Mensalidade Associativa	0,00	2.100,80	0,00	2.100,80D
143	Propaganda e Publicidade	0,00	82,34	0,00	82,34D
146	Seguros	0,00	816,19	0,00	816,19D
147	Telefone	0,00	1.524,53	0,00	1.524,53D
150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.635,18	0,00	31.635,18D
151	Honorários Contábeis	0,00	5.135,18	0,00	5.135,18D
155	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
156	Outros Serviços de Terceiros (PF)	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
157	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.574,54	0,00	13.574,54D
158	Tarifas Bancarias	0,00	1.403,04	0,00	1.403,04D
246	Juros Multas e Correções Monetarias	0,00	12.171,50	0,00	12.171,50D
161	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32D
162	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	2.621,32	0,00	2.621,32D
191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	0,00	127.899,13	127.899,13C
192	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.899,13	127.899,13C

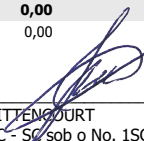
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	126.459,01	126.459,01C
199	Mensalidades	0,00	0,00	72.254,45	72.254,45C
201	Contrib Negocial Direta	0,00	0,00	54.067,46	54.067,46C
212	Receitas Financeiras	0,00	0,00	137,10	137,10C
214	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	1.440,12	1.440,12C
215	Outras Contribuições	0,00	0,00	1.440,12	1.440,12C

Luiz Henrique Costa

presidente

CPF: 460.747.759-15



FABIANO BITENCOURT

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SC02329201

CPF: 909.005.969-53