

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	2.130,41 D	2.990,50	2.684,42	2.436,49 D
	Total do Grupo	2.130,41 D	2.990,50	2.684,42	2.436,49 D
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 408392X	24.090,70 D	19.284,82	35.074,35	8.301,17 D
1.1.1.02.003	SANTANDER C/C 10012270	1.953,75 D	0,00	4,50	1.949,25 D
1.1.1.02.006	CH.PENDENTES-BCO BRASIL C/C 408392X	292,49 C	292,49	3.919,44	3.919,44 C
	Total do Grupo	25.751,96 D	19.577,31	38.998,29	6.330,98 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.001	BCO BRASIL - RENDA FIXA 10 MIL	113.818,97 D	19.954,54	7.055,50	126.718,01 D
1.1.1.03.003	BCO REAL - FIQ DI SUPREMO	199.733,62 D	1.262,30	0,00	200.995,92 D
1.1.1.03.007	BCO BRASIL - BB CDB DI	52.127,10 D	432,48	97,92	52.461,66 D
	Total do Grupo	365.679,69 D	21.649,32	7.153,42	380.175,59 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS 13.SALARIO	365,71 D	0,00	365,71	0,00
	Total do Grupo	365,71 D	0,00	365,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
1.1.2.02.003	AGILDO BRANDÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.02.005	HELIO CARLOS GEHRKE	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.02.009	NELCIRA MENDES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.2.02.010	VILMAR MORETÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.600,00	1.200,00	400,00 D
IMOBILIZADO					
1.3.1.02.005	INSTALACOES	544,20 D	0,00	0,00	544,20 D
1.3.1.02.012	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.401,00 D	0,00	0,00	6.401,00 D
	Total do Grupo	6.945,20 D	0,00	0,00	6.945,20 D
RETIFICADORAS-DEPRECIACAO					
1.3.1.03.004	DEPREC- COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
	Total do Grupo	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
	Total Geral	398.672,97 D	45.817,13	50.401,84	394.088,26 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.2.01.004	IRRF S/SERV.PJ (1708)	0,00	0,00	112,50	112,50 C
2.1.2.01.009	RETENCAO PIS, COFINS E CSLL (5952)	0,00	0,00	348,75	348,75 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	461,25	461,25 C
OBRIGACOES SOCIAIS					
2.1.3.01.001	INSS A PAGAR	0,00	456,36	456,36	0,00
2.1.3.01.002	FGTS A PAGAR	0,00	87,76	87,76	0,00
	Total do Grupo	0,00	544,12	544,12	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.4.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	641,76	641,76	0,00
2.1.4.01.007	13º SALARIO A PAGAR	0,00	307,19	307,19	0,00
	Total do Grupo	0,00	948,95	948,95	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS					
2.3.2.02.001	SUPERAVIT ACUMULADO	355.331,45 C	0,00	0,00	355.331,45 C
	Total do Grupo	355.331,45 C	0,00	0,00	355.331,45 C
	Total Geral	355.331,45 C	1.493,07	1.954,32	355.792,70 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
ANUIDADES / MENSALIDADES					
3.1.1.01.001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	124.788,83 C	0,00	11.739,35	136.528,18 C
	Total do Grupo	124.788,83 C	0,00	11.739,35	136.528,18 C
RECEITAS DIVERSAS					
3.3.1.01.001	RECEITA COM REEMBOLSO	290,05 C	0,00	31,14	321,19 C
3.3.1.01.002	RECEITA COM DOAÇÃO	3.080,00 C	0,00	280,00	3.360,00 C
	Total do Grupo	3.370,05 C	0,00	311,14	3.681,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.3.1.02.001	RECEITA APLC. B. BRASIL	12.633,68 C	0,00	1.387,02	14.020,70 C
3.3.1.02.002	RECEITA APLC. B. REAL	13.143,58 C	0,00	1.262,30	14.405,88 C
	Total do Grupo	25.777,26 C	0,00	2.649,32	28.426,58 C
	Total Geral	153.936,14 C	0,00	14.699,81	168.635,95 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO					
PESSOAL					
4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.182,82 D	731,41	0,00	7.914,23 D
4.2.1.01.003	13.SALARIO	0,00	731,41	0,00	731,41 D
4.2.1.01.005	FERIAS	887,69 D	0,00	0,00	887,69 D
4.2.1.01.013	VALE TRANSPORTE	1.645,30 D	168,00	0,00	1.813,30 D
4.2.1.01.016	ACORDO TRABALHISTA	5.102,45 D	0,00	0,00	5.102,45 D
	Total do Grupo	14.818,26 D	1.630,82	0,00	16.449,08 D
ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.1.02.001	INSS	2.055,46 D	339,34	0,00	2.394,80 D
4.2.1.02.002	FGTS	674,86 D	87,76	0,00	762,62 D
	Total do Grupo	2.730,32 D	427,10	0,00	3.157,42 D
DESPESAS GERAIS					
4.2.1.03.002	SERV.PREST.PJ	0,00	445,00	0,00	445,00 D
4.2.1.03.003	SERV. CONTABEIS	6.120,00 D	510,00	0,00	6.630,00 D
4.2.1.03.004	SERV. REPROGRAFIA	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
4.2.1.03.005	SERV. CORREIOS	6.374,92 D	0,00	0,00	6.374,92 D
4.2.1.03.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.368,45 D	420,95	0,00	1.789,40 D
4.2.1.03.007	MATERIAL DE INFORMATICA	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
4.2.1.03.008	DESP. DIVERSAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.03.009	EVENTOS SOCIAIS	1.603,45 D	0,00	0,00	1.603,45 D
4.2.1.03.010	ANUNCIOS E EDITAIS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
4.2.1.03.012	DESP. COM REPRESENTACAO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.2.1.03.015	BRINDES E HOMENAGENS	347,66 D	33,00	0,00	380,66 D
4.2.1.03.016	CONTRIBUICOES E ASSOCIACOES	1.770,00 D	160,00	0,00	1.930,00 D
4.2.1.03.017	INFORME ASPAS - DIAGRAMACAO	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
4.2.1.03.019	DESP. SITE - HOSPEDAGEM	3.157,29 D	292,49	0,00	3.449,78 D
4.2.1.03.020	DESP. SITE - MANUTENCAO	11.663,03 D	990,50	0,00	12.653,53 D
4.2.1.03.022	DESP. REFEICAO	87,58 D	0,00	0,00	87,58 D
4.2.1.03.023	DESP. TRANSPORTE	964,10 D	0,00	0,00	964,10 D
4.2.1.03.024	DESP. VIAGEM - ALIEMNTACAO	902,35 D	313,92	0,00	1.216,27 D
4.2.1.03.025	DESP. VIAGEM - TRANSPORTE	1.853,65 D	559,80	0,00	2.413,45 D
4.2.1.03.026	DESP. VIAGEM - HOSPEDAGEM	2.614,50 D	164,61	0,00	2.779,11 D
4.2.1.03.029	DESP. DE CARTORIO	337,77 D	0,00	0,00	337,77 D
4.2.1.03.030	SERVICOS GRAFICOS	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
4.2.1.03.031	SERV. INTERNET BANDA LAGA 3G	3.340,93 D	108,90	0,00	3.449,83 D
4.2.1.03.033	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
4.2.1.03.034	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.2.1.03.035	ALUGUEIS E TAXAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.2.1.03.036	DESPESAS COM VIAGENS - PASSAGENS	10.635,41 D	3.348,90	0,00	13.984,31 D
	Total do Grupo	90.074,09 D	17.548,07	0,00	107.622,16 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.2.1.04.004	IR S/ APLICACOES	2.784,57 D	103,54	0,00	2.888,11 D
	Total do Grupo	2.784,57 D	103,54	0,00	2.888,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	DESPESAS BANCARIAS	187,38 D	36,24	0,00	223,62 D
	Total do Grupo	187,38 D	36,24	0,00	223,62 D
	Total Geral	110.594,62 D	19.745,77	0,00	130.340,39 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2011 até 31/12/2011

ATIVO	394.088,26D
PASSIVO	355.792,70C
RECEITAS	168.635,95C
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	130.340,39D
Resultado	38.295,56 C

GILBERTO DE MELO ABDELHAY
Diretor Administrativo - CPF: 186.143.887-72

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
Técnico em Contabilidade - CRC RJ-069.580 - RJ
CPF: 920.050.637-20