

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2012 Período:01/01/2012 a 30/06/2012

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	A T I V O		4.420,24D	161.604,31	134.495,74	31.528,81D
1.1	T	27	CIRCULANTE		4.420,24D	161.604,31	134.495,74	31.528,81D
1.1.1	T	35	DISPONIBILIDADES		4.420,24D	161.604,31	134.495,74	31.528,81D
1.1.1.02	T	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.420,24D	117.200,25	114.907,30	6.713,19D
1.1.1.02.001	A	4855	Banco do Brasil C: 32.174-5	13062012	0,00	63.696,54	63.682,42	14,12D
1.1.1.02.001	A	94	Banco do Brasil SA	28062012	4.420,24D	53.503,71	51.224,88	€ 699,07D
1.1.1.03	T	124	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	44.404,06	19.588,44	24.815,62D
1.1.1.03.001	A	4863	Banco do Brasil C: 32.174-5	29062012	0,00	44.404,06	19.588,44	24.815,62D
2	T	1090	P A S S I V O		4.420,24C	18,98	27.127,55	31.528,81C
2.1	T	1104	CIRCULANTE		18,98C	18,98	0,00	0,00
2.1.1	T	1112	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		18,98C	18,98	0,00	0,00
2.1.1.03	T	1171	OBRIGACOES FISCAIS		18,98C	18,98	0,00	0,00
2.1.1.03.001	A	1236	Imposto de renda retido na fonte	25012012	18,98C	18,98	0,00	0,00
2.4	T	1597	PATRIMONIO LIQUIDO		4.401,26C	0,00	27.127,55	31.528,81C
2.4.2	T	1732	RESERVAS		4.401,26C	0,00	27.127,55	31.528,81C
2.4.2.02	T	4812	RESERVAS FINANCEIRAS		4.401,26C	0,00	27.127,55	31.528,81C
2.4.2.02.001	A	4820	RESERVAS FINANCEIRAS	30062012	4.401,26C	0,00	27.127,55	31.528,81C
3	T	1848	AFURACAO DO RESULTADO		0,00	26.907,48	54.035,03	27.127,55C
3.1	T	1856	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	53.522,87	53.522,87C
3.1.1	T	1864	RECEITA BRUTA DAS VENDAS		0,00	0,00	53.522,87	53.522,87C
3.1.1.01	T	1872	VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	53.522,87	53.522,87C
3.1.1.01.001	A	1899	Dcações	28062012	0,00	0,00	53.522,87	53.522,87C
3.3	T	2682	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.907,48	512,16	26.395,32D
3.3.2	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	23.761,30	0,00	23.761,30D
3.3.2.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		0,00	23.761,30	0,00	23.761,30D
3.3.2.02.001	A	4758	Despesas Diversas	12062012	0,00	23.761,30	0,00	23.761,30D
3.3.3	T	3395	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	3.146,18	512,16	2.634,02D
3.3.3.01	T	3409	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	512,16	512,16C
3.3.3.01.001	A	3433	Receitas sobre aplicações financeiras	29062012	0,00	0,00	512,16	512,16C
3.3.3.02	T	3450	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.146,18	0,00	3.146,18D
3.3.3.02.001	A	3387	Despesas bancárias	28062012	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00D
3.3.3.02.001	A	3360	Juros e Encargos	12062012	0,00	4,18	0,00	4,18D
4	T	3824	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	27.127,55	0,00	27.127,55D
4.1	T	1147	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	27.127,55	0,00	27.127,55D
4.1.1	T	3751	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	27.127,55	0,00	27.127,55D
4.1.1.01	T	3743	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	27.127,55	0,00	27.127,55D
4.1.1.01.001	A	3760	Resultado liquido do exercicio	30062012	0,00	27.127,55	0,00	27.127,55D
Total Geral dos Saldos Devedores:					85.563,84			
Total Geral dos Saldos Credores.:					85.563,84			

MARIA PAULA NASCIMENTO ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 603.163.907-63

Jonas Bosquetti Mateus
 Contador
 CRC: SC-017348/O-3
 CPF: 579.319.849-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 19/04/2010

Período:01/01/2010 a 19/04/2010

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19A	T I V O		10.441,06D	51.177,19	46.923,03	14.695,22D
1.1	T	27	CIRCULANTE		10.441,06D	51.177,19	46.923,03	14.695,22D
1.1.1	T	35	DISPONIBILIDADES		10.441,06D	51.177,19	46.923,03	14.695,22D
1.1.1.01	T	43	BENS NUMERARIOS		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.01.001	A	51	Caixa	16042010	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.02	T	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.700,81D	44.657,09	40.423,03	12.934,87D
1.1.1.02.001	A	94	Banco do Brasil SA	19042010	8.700,81D	44.657,09	40.423,03	12.934,87D
1.1.1.03	T	124	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.740,25D	20,10	0,00	1.760,35D
1.1.1.03.001	A	159	Banco do Brasil SA	31032010	1.740,25D	20,10	0,00	1.760,35D
2	T	1090	P A S S I V O		10.441,06C	0,00	4.254,16	14.695,22C
2.4	T	1597	PATRIMONIO LIQUIDO		10.441,06C	0,00	4.254,16	14.695,22C
2.4.2	T	1732	RESEKVAS		10.441,06C	0,00	4.254,16	14.695,22C
2.4.2.02	T	4812	RESERVAS FINANCEIRAS		10.441,06C	0,00	4.254,16	14.695,22C
2.4.2.02.001	A	4820	RESERVAS FINANCEIRAS	19042010	10.441,06C	0,00	4.254,16	14.695,22C
3	T	1648	AFURACAO DO RESULTADO		0,00	40.423,03	44.677,19	4.254,16C
3.1	T	1856	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.657,09	44.657,09C
3.1.1	T	1864	RECEITA BRUTA DAS VENDAS		0,00	0,00	44.657,09	44.657,09C
3.1.1.01	T	1872	VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	44.657,09	44.657,09C
3.1.1.01.001	A	1899	Doações	19042010	0,00	0,00	44.657,09	44.657,09C
3.3	T	2682	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	40.423,03	20,10	40.402,93D
3.3.2	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.038,04	0,00	38.038,04D
3.3.2.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		0,00	38.038,04	0,00	38.038,04D
3.3.2.02.001	A	4758	Despesas Diversas	16042010	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00D
3.3.2.02.001	A	4316	Servicos de Terceiros PJ	16042010	0,00	3.738,04	0,00	3.738,04D
3.3.3	T	3395	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	2.384,99	20,10	2.364,89D
3.3.3.01	T	3409	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20,10	20,10C
3.3.3.01.001	A	3433	Receitas sobre aplicações financeiras	31032010	0,00	0,00	20,10	20,10C
3.3.3.02	T	3450	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.384,99	0,00	2.384,99D
3.3.3.02.001	A	3387	Despesas bancárias	19042010	0,00	2.384,99	0,00	2.384,99D
4	T	3E24	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.254,16	0,00	4.254,16D
4.1	T	1147	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.254,16	0,00	4.254,16D
4.1.1	T	3751	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	4.254,16	0,00	4.254,16D
4.1.1.01	T	3743	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	4.254,16	0,00	4.254,16D
4.1.1.01.001	A	3760	Resultado liquido do exercicio	19042010	0,00	4.254,16	0,00	4.254,16D

Total Geral dos Saldos Devedores: 59.372,41
 Total Geral dos Saldos Credores.: 59.372,41

REGINA BEATRIZ GUIMARAES NETO
 PRESIDENTE
 CPF: 171.871.091-72

Jonas Bosquetti Mateus
 Contador
 CRC: SC-017348/O-3
 CPF: 579.319.849-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2010

Período:20/04/2010 a 31/12/2010

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 A T I V O		14.695,22D	10.733,26	23.384,27	2.044,21D
1.1	T		27 CIRCULANTE		14.695,22D	10.733,26	23.384,27	2.044,21D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		14.695,22D	10.733,26	23.384,27	2.044,21D
1.1.1.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.934,87D	10.718,19	21.608,85	2.044,21D
1.1.1.02.001	A		94 Banco do Brasil SA	23122010	12.934,87D	10.718,19	21.608,85	2.044,21D
1.1.1.03	T		124 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.760,35D	15,07	1.775,42	0,00
1.1.1.03.001	A		159 Banco do Brasil SA	30062010	1.760,35D	15,07	1.775,42	0,00
2	T		1090 P A S S I V O		14.695,22C	12.651,01	0,00	2.044,21C
2.4	T		1597 PATRIMONIO LIQUIDO		14.695,22C	12.651,01	0,00	2.044,21C
2.4.2	T		1732 RESERVAS		14.695,22C	12.651,01	0,00	2.044,21C
2.4.2.02	T		4812 RESERVAS FINANCEIRAS		14.695,22C	12.651,01	0,00	2.044,21C
2.4.2.02.001	A		4820 RESERVAS FINANCEIRAS	31122010	14.695,22C	12.651,01	0,00	2.044,21C
3	T		1848 APURACAO DO RESULTADO		0,00	21.615,20	8.964,19	12.651,01D
3.1	T		1856 RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	8.949,12	8.949,12C
3.1.1	T		1864 RECEITA BRUTA DAS VENDAS		0,00	0,00	8.949,12	8.949,12C
3.1.1.01	T		1872 VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	8.949,12	8.949,12C
3.1.1.01.001	A		1899 Doações	23122010	0,00	0,00	8.949,12	8.949,12C
3.3	T		2682 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.615,20	15,07	21.600,13D
3.3.2	T		3018 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	20.873,20	0,00	20.873,20D
3.3.2.02	T		3166 DESPESAS GERAIS		0,00	20.873,20	0,00	20.873,20D
3.3.2.02.001	A		4758 Despesas Diversas	07122010	0,00	19.966,85	0,00	19.966,85D
3.3.2.02.001	A		4022 Impostos e Taxas Diversas	31052010	0,00	6,35	0,00	6,35D
3.3.2.02.001	A		4316 Servicos de Terceiros PJ	23122010	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.3	T		3395 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	742,00	15,07	726,93D
3.3.3.01	T		3409 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	15,07	15,07C
3.3.3.01.001	A		3433 Receitas sobre aplicações financeiras	30062010	0,00	0,00	15,07	15,07C
3.3.3.02	T		3450 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	742,00	0,00	742,00D
3.3.3.02.001	A		3387 Despesas bancárias	10122010	0,00	742,00	0,00	742,00D
4	T		3824 RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.651,01	12.651,01C
4.1	T		1147 RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.651,01	12.651,01C
4.1.1	T		3751 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.651,01	12.651,01C
4.1.1.01	T		3743 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.651,01	12.651,01C
4.1.1.01.001	A		3760 Resultado liquido do exercicio	31122010	0,00	0,00	12.651,01	12.651,01C

Total Geral dos Saldos Devedores: 23.659,41

Total Geral dos Saldos Credores.: 23.659,41

MARIA PAULA NASCIMENTO ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 603.163.907-63

Jonas Bosquetti Mateus
 Contador
 CRC: SC-017348/O-3
 CPF: 579.319.849-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2011

Período:01/01/2011 a 31/12/2011

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	A T I V O		2.044,21D	15.648,96	13.272,93	4.420,24D
1.1	T	27	CIRCULANTE		2.044,21D	15.648,96	13.272,93	4.420,24D
1.1.1	T	35	DISPONIBILIDADES		2.044,21D	15.648,96	13.272,93	4.420,24D
1.1.1.01	T	43	BENS NUMERARIOS		0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.01.001	A	51	Caixa	05102011	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.02	T	60	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.044,21D	15.148,96	12.772,93	4.420,24D
1.1.1.02.001	A	94	Banco do Brasil SA	28122011	2.044,21D	15.148,96	12.772,93	4.420,24D
2	T	1090	P A S S I V O		2.044,21C	3.676,86	6.052,89	4.420,24C
2.1	T	1104	CIRCULANTE		0,00	3.676,86	3.695,84	18,98C
2.1.1	T	1112	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		0,00	3.676,86	3.695,84	18,98C
2.1.1.01	T	1120	FORNECEDORES		0,00	3.640,39	3.640,39	0,00
2.1.1.01.001	A	4847	Dype Soluções em Informatica Ltda	15122011	0,00	3.640,39	3.640,39	0,00
2.1.1.03	T	1171	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	36,47	55,45	18,98C
2.1.1.03.001	A	1236	Imposto de renda retido na fonte	19122011	0,00	36,47	55,45	18,98C
2.4	T	1597	PATRIMONIO LIQUIDO		2.044,21C	0,00	2.357,05	4.401,26C
2.4.2	T	1732	RESERVAS		2.044,21C	0,00	2.357,05	4.401,26C
2.4.2.02	T	4812	RESERVAS FINANCEIRAS		2.044,21C	0,00	2.357,05	4.401,26C
2.4.2.02.001	A	4820	RESERVAS FINANCEIRAS	31122011	2.044,21C	0,00	2.357,05	4.401,26C
3	T	1848	APURACAO DO RESULTADO		0,00	12.828,38	15.185,43	2.357,05C
3.1	T	1856	RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	15.185,43	15.185,43C
3.1.1	T	1864	RECEITA BRUTA DAS VENDAS		0,00	0,00	15.185,43	15.185,43C
3.1.1.01	T	1872	VENDA DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	15.185,43	15.185,43C
3.1.1.01.001	A	1899	Doações	28122011	0,00	0,00	15.185,43	15.185,43C
3.3	T	2682	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12.828,38	0,00	12.828,38D
3.3.2	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.663,04	0,00	11.663,04D
3.3.2.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		0,00	11.663,04	0,00	11.663,04D
3.3.2.02.001	A	4758	Despesas Diversas	15122011	0,00	11.663,04	0,00	11.663,04D
3.3.3	T	3595	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	1.165,34	0,00	1.165,34D
3.3.3.02	T	3450	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.165,34	0,00	1.165,34D
3.3.3.02.001	A	3387	Despesas bancárias	28122011	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.3.02.001	A	3360	Juros e Encargos	22112011	0,00	25,34	0,00	25,34D
4	T	3824	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.357,05	0,00	2.357,05D
4.1	T	1147	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.357,05	0,00	2.357,05D
4.1.1	T	3751	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	2.357,05	0,00	2.357,05D
4.1.1.01	T	3743	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	2.357,05	0,00	2.357,05D
4.1.1.01.001	A	3760	Resultado líquido do exercicio	31122011	0,00	2.357,05	0,00	2.357,05D

Total Geral dos Saldos Devedores: 19.605,67
 Total Geral dos Saldos Credores.: 19.605,67

MARIA PAULA NASCIMENTO ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 603.163.907-63

Jonas Bosquetti Mateus
 Contador
 CRC: SC-017348/O-3
 CPF: 579.319.849-00