

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO AÇÃO E CIDADANIA PELICANO (0422)

CNPJ/CPF: 09.360.773/0001-53

End.: LRG SÃO FRANCISCO DE PAULA 26-SALA 313-CENTRO

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerramento: 31/12/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000 | | 1000000 | A T I V O | | 0,00 | 22.214,58 | 9.419,30 | 12.795,28 |
| 10001 | | 1100000 | CIRCULANTE | | 0,00 | 9.514,30 | 9.419,30 | 95,00 |
| 10002 | | 1110000 | DISPONIVEL | | 0,00 | 9.514,30 | 9.419,30 | 95,00 |
| 10003 | | 1110100 | CAIXA - GERAL | | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 | 0,00 |
| 10004 | | 1110101 | CAIXA | | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 | 0,00 |
| 10010 | | 1110200 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 95,00 |
| 10016 | | 1110206 | BANCO REAL S/A - C/7723798-2 | | 0,00 | 200,00 | 105,00 | 95,00 |
| 10178 | | 1300000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 0,00 | 12.700,28 | 0,00 | 12.700,28 |
| 10201 | | 1330000 | IMOBILIZADO | | 0,00 | 12.700,28 | 0,00 | 12.700,28 |
| 10220 | | 1330100 | BENS E DIREITOS EM USO | | 0,00 | 12.700,28 | 0,00 | 12.700,28 |
| 10226 | | 1330106 | MAQUINAS & EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 10228 | | 1330108 | MOVEIS & UTENSILIOS | | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 10234 | | 1330114 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | 0,00 | 4.239,30 | 0,00 | 4.239,30 |
| 10276 | | 1330115 | BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS | | 0,00 | 3.400,98 | 0,00 | 3.400,98 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO AÇÃO E CIDADANIA PELICANO (0422)

CNPJ/CPF: 09.360.773/0001-53

End.: LRG SÃO FRANCISCO DE PAULA 26-SALA 313-CENTRO

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerramento: 31/12/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 20000 | | 2000000 | P A S S I V O | | 0,00 | 0,00 | 8.629,50 | 8.629,50 |
| 20130 | | 2400000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 0,00 | 0,00 | 8.629,50 | 8.629,50 |
| 20131 | | 2410000 | PATRIMONIO E RESERVAS | | 0,00 | 0,00 | 8.629,50 | 8.629,50 |
| 20132 | | 2410100 | PATRIMONIO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 8.629,50 | 8.629,50 |
| 20133 | | 2410101 | FUNDO PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 | 8.629,50 | 8.629,50 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO AÇÃO E CIDADANIA PELICANO (0422)

CNPJ/CPF: 09.360.773/0001-53

End.: LRG SÃO FRANCISCO DE PAULA 26-SALA 313-CENTRO

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerramento: 31/12/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000 | D E S P E S A S | | 0,00 | 5.148,52 | 0,00 | 5.148,52 |
| 50001 | | 5100000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 5.148,52 | 0,00 | 5.148,52 |
| 50002 | | 5110000 | DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 5.148,52 | 0,00 | 5.148,52 |
| 50003 | | 5110100 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 50005 | | 5110102 | HONORARIOS CONTABEIS | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 50110 | | 5110300 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 50112 | | 5110302 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 50300 | | 5110600 | DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 4.643,52 | 0,00 | 4.643,52 |
| 50331 | | 5110621 | DESPESAS DE TELEFONE | | 0,00 | 279,24 | 0,00 | 279,24 |
| 50337 | | 5110627 | DESPESAS COM INTERNET | | 0,00 | 193,73 | 0,00 | 193,73 |
| 50338 | | 5110638 | DESPESAS DE CONDOMINIO | | 0,00 | 1.932,76 | 0,00 | 1.932,76 |
| 50350 | | 5110642 | DESPESAS COM INTERNET | | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 104,80 |
| 50353 | | 5110643 | IMPOSTOS E TAXAS | | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
| 50354 | | 5110644 | LUZ E FORÇA | | 0,00 | 528,90 | 0,00 | 528,90 |
| 50355 | | 5110645 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 0,00 | 227,38 | 0,00 | 227,38 |
| 50356 | | 5110646 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 23,69 |
| 50358 | | 5110648 | DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| 50361 | | 5110651 | TAXAS DE LEGALIZAÇÕES | | 0,00 | 991,50 | 0,00 | 991,50 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO AÇÃO E CIDADANIA PELICANO (0422)

CNPJ/CPF: 09.360.773/0001-53

End.: LRG SÃO FRANCISCO DE PAULA 26-SALA 313-CENTRO

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerramento: 31/12/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000 | R E C E I T A S | | 0,00 | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 |
| 60001 | | 6100000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 |
| 60002 | | 6110000 | RECEITA BRUTA | | 0,00 | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 |
| 60003 | | 6110100 | RECEITA BRUTA | | 0,00 | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 |
| 60011 | | 6110108 | DOAÇÕES - PESSOA FISICA | | 0,00 | 0,00 | 9.314,30 | 9.314,30 |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO AÇÃO E CIDADANIA PELICANO (0422)

CNPJ/CPF: 09.360.773/0001-53

End.: LRG SÃO FRANCISCO DE PAULA 26-SALA 313-CENTRO

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerramento: 31/12/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-------------------|
| A | T | I | V | O | 12.795,28 | D |
| P | A | S | S | I | 8.629,50 | C |
| | | | | | | |
| D | E | S | P | E | 5.148,52 | D |
| R | E | C | E | I | 9.314,30 | C |
| Diferença | | | | | | 0,00 |
| Resultado do Período | | | | | | 4.165,78 C |

Roberto Nishiguchi

Rua Ailton da Costa 115 Grupo 412

CEP 25071-160 - Duque de Caxias - RJ

TELEFONE 021 26720100

CRC 06449907 CPF 58942009700