

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	550.929,89	2.918.803,32	2.971.878,20	497.855,01
23	1.0	ATIVO CIRCULANTE	549.207,67	2.879.874,30	2.970.922,15	458.159,82
30	1.0.0	CIRCULANTE	549.207,67	2.879.874,30	2.970.922,15	458.159,82
46	1.0.0.00	CIRCULANTE	549.207,67	2.879.874,30	2.970.922,15	458.159,82
52	1.0.0.00.000	DISPONIVEL	528.537,81	2.725.504,36	2.891.876,47	362.165,70
69	1.0.0.00.000.0000	CAIXA GERAL	23,19	793,00	736,64	79,55
6793	1.0.0.00.000.0000.0001	Caixa - Martha	0,00	793,00	713,45	79,55
75	1.0.0.00.000.0000.0001	Caixa - Roseli	23,19	0,00	23,19	0,00
81	1.0.0.00.000.0001	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	1.700.037,71	1.700.037,71	1,00
98	1.0.0.00.000.0001.0001	Bco Bradesco - 2904/470-7	1,00	1.700.037,71	1.700.037,71	1,00
129	1.0.0.00.000.0002	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	528.513,62	1.024.673,65	1.191.102,12	362.085,15
3731	1.0.0.00.000.0002.0008	Bradesco FIC de FI DI Platinum	240.804,88	18.655,82	149.756,23	109.704,47
6400	1.0.0.00.000.0002.0009	CDB - BRADESCO	256.432,36	237,26	256.669,62	0,00
4140	1.0.0.00.000.0002.0010	Poupança Automatica-Bradesco 2904/470-7	31.276,38	1.305,78	30.438,80	2.143,36
6592	1.0.0.00.000.0002.0011	Investimento Plus Bradesco	0,00	754.237,47	754.237,47	0,00
7031	1.0.0.00.000.0002.0012	Bradesco FIC de FI DI Hiperfundo	0,00	250.237,32	0,00	250.237,32
187	1.0.0.00.002	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.669,86	154.369,94	79.045,68	95.994,12
193	1.0.0.00.002.0001	CHAPTER'S REGIONAIS A RECEBER	20.401,20	77.349,57	51.610,80	46.139,97
201	1.0.0.00.002.0001.0001	Cisv-Araraquara	0,00	10.690,40	7.610,40	3.080,00
3777	1.0.0.00.002.0001.0002	Cisv-Belo Horizonte	0,00	4.043,82	0,00	4.043,82
3783	1.0.0.00.002.0001.0003	Cisv-Brasilia	11.315,20	10.238,20	11.315,20	10.238,20
3790	1.0.0.00.002.0001.0004	Cisv-Campinas	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00
3808	1.0.0.00.002.0001.0005	Cisv-Londrina	0,00	14.677,00	11.037,00	3.640,00
3814	1.0.0.00.002.0001.0006	Cisv-Rio de Janeiro	6.458,00	3.918,10	6.458,00	3.918,10
3821	1.0.0.00.002.0001.0007	Cisv-S.J. dos Campos	261,00	6.806,80	261,00	6.806,80
3837	1.0.0.00.002.0001.0008	Cisv-Salvador	0,00	10.720,20	10.720,20	0,00
3843	1.0.0.00.002.0001.0009	Cisv-Sao Paulo	0,00	8.928,05	0,00	8.928,05
3850	1.0.0.00.002.0001.0010	Cisv-Vitoria	555,00	2.822,00	2.397,00	980,00
6497	1.0.0.00.002.0001.0015	Cisv-São Paulo - 2010	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
218	1.0.0.00.002.0002	CREDITOS DE IMPOSTOS	268,66	0,00	268,66	0,00
4044	1.0.0.00.002.0002.0009	INSS - pagto. duplicidade	239,26	0,00	239,26	0,00
5612	1.0.0.00.002.0002.0010	Impostos a Regularizar - Redarf	18,49	0,00	18,49	0,00
6327	1.0.0.00.002.0002.0012	PIS Pago em Duplicidade em 2010	10,91	0,00	10,91	0,00
247	1.0.0.00.002.0003	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	14.745,77	14.600,48	145,29
253	1.0.0.00.002.0003.0001	Adiantamento de Funcionarios	0,00	8.120,08	8.120,08	0,00
260	1.0.0.00.002.0003.0002	Adiantamento de 13o. Salario	0,00	2.086,98	2.086,98	0,00
276	1.0.0.00.002.0003.0003	Adiantamento de Ferias	0,00	4.538,71	4.393,42	145,29
299	1.0.0.00.002.0004	OUTROS CREDITOS	0,00	12.935,07	12.543,74	391,33
313	1.0.0.00.002.0004.0002	Adiantamento a Terceiros	0,00	12.935,07	12.543,74	391,33
3168	1.0.0.00.002.0006	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	49.317,53	0,00	49.317,53
6988	1.0.0.00.002.0006.0004	TF AIM 2013 Brasil	0,00	49.317,53	0,00	49.317,53
4363	1.0.0.00.002.0008	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	22,00	22,00	0,00
4401	1.0.0.00.002.0008.0004	Outros Valores a Receber	0,00	22,00	22,00	0,00
4624	1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.722,22	38.929,02	956,05	39.695,19
4625	1.1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.722,22	38.929,02	956,05	39.695,19
4432	1.1.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	30.929,02	209,03	30.719,99
4433	1.1.1.01.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	30.929,02	209,03	30.719,99
6882	1.1.1.01.000.0002	EMPRESTIMOS	0,00	30.929,02	209,03	30.719,99
6899	1.1.1.01.000.0002.0001	Mutuo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6907	1.1.1.01.000.0002.0002	Atualização Monetária s/ Mutuo	0,00	929,02	209,03	719,99
4436	1.1.1.02	IMOBILIZADO	1.722,22	0,00	604,80	1.117,42
4437	1.1.1.02.000	BENS EM OPERAÇÃO	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00
4438	1.1.1.02.000.0000	BENS EM OPERAÇÃO	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00
4441	1.1.1.02.000.0000.0003	Computadores e Perifericos	7.773,00	0,00	0,00	7.773,00
4443	1.1.1.02.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.050,78)	0,00	604,80	(6.655,58)

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4444	1.1.1.02.001.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.050,78)	0,00	604,80	(6.655,58)
4447	1.1.1.02.001.0000.0003	Computadores e Perifericos	(6.050,78)	0,00	604,80	(6.655,58)
4449	1.1.1.03	INTANGÍVEL	0,00	8.000,00	142,22	7.857,78
4450	1.1.1.03.000	INTANGÍVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4451	1.1.1.03.000.0000	INTANGÍVEL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6994	1.1.1.03.000.0000.0001	Software	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7002	1.1.1.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	142,22	(142,22)
7019	1.1.1.03.001.0001	(-) Amortização de Software	0,00	0,00	142,22	(142,22)

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
550	2	PASSIVO	550.929,89	227.298,85	175.002,43	498.633,47
566	2.0	EXIGIVEL	550.929,89	227.298,85	175.002,43	498.633,47
572	2.0.0	EXIGIVEL	550.929,89	227.298,85	175.002,43	498.633,47
589	2.0.0.00	CIRCULANTE	83.125,14	176.361,29	123.545,25	30.309,10
595	2.0.0.00.000	CIRCULANTE	0,00	17.612,33	26.075,78	8.463,45
603	2.0.0.00.000.0000	FORNECEDORES	0,00	17.612,33	26.075,78	8.463,45
626	2.0.0.00.000.0000.0004	Contas a Pagar	0,00	17.612,33	26.075,78	8.463,45
632	2.0.0.00.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.096,16	72.142,76	71.848,72	3.802,12
649	2.0.0.00.001.0000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.096,16	72.142,76	71.848,72	3.802,12
655	2.0.0.00.001.0000.0001	Salarios a Pagar	2.485,49	51.825,66	51.139,50	1.799,33
661	2.0.0.00.001.0000.0003	Inss a Recolher	1.034,64	15.240,10	15.509,74	1.304,28
678	2.0.0.00.001.0000.0004	Fgts a Recolher	396,74	3.944,50	4.040,01	492,25
684	2.0.0.00.001.0000.0005	Irrf s/ Funcionarios a Recolher	5,85	94,81	142,20	53,24
691	2.0.0.00.001.0000.0006	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	448,35	558,83	110,48
709	2.0.0.00.001.0000.0008	Pis s/Fopag a Recolher	68,22	484,12	458,44	42,54
5411	2.0.0.00.001.0000.0009	Contribuição Assistencial a Recolher	105,22	105,22	0,00	0,00
738	2.0.0.00.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	26,61	461,80	463,27	28,08
744	2.0.0.00.002.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	26,61	461,80	463,27	28,08
751	2.0.0.00.002.0000.0001	Irrf s/Servs.Prestados a Recolher	0,00	112,50	121,83	9,33
721	2.0.0.00.002.0000.0002	Iss Retido	26,61	349,30	341,44	18,75
767	2.0.0.00.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.081,79	74.564,92	13.508,40	13.025,27
773	2.0.0.00.003.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.041,89	63.525,02	13.260,10	12.776,97
811	2.0.0.00.003.0000.0003	Autonomo a Pagar	0,00	948,80	948,80	0,00
3991	2.0.0.00.003.0000.0004	Adto. de Cliente	0,00	600,33	600,33	0,00
827	2.0.0.00.003.0000.0004	Contrib. a Identificar	519,62	519,62	0,00	0,00
4216	2.0.0.00.003.0000.0009	Cisv-Internacional - IO	60.340,27	60.340,27	10.644,97	10.644,97
6481	2.0.0.00.003.0000.0012	IPP	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
6474	2.0.0.00.003.0000.0017	Incoming Trusting	1.066,00	0,00	1.066,00	2.132,00
4245	2.0.0.00.003.0002	TAXAS A REPASSAR CHAPTERS REGIONAIS	11.039,90	11.039,90	248,30	248,30
4251	2.0.0.00.003.0002.0001	Cisv-Araraquara	520,00	520,00	0,00	0,00
4268	2.0.0.00.003.0002.0002	Cisv-Belo Horizonte	360,80	360,80	0,00	0,00
4281	2.0.0.00.003.0002.0004	Cisv-Campinas	1.935,50	1.935,50	0,00	0,00
4297	2.0.0.00.003.0002.0005	Cisv-Londrina	348,00	348,00	0,00	0,00
4328	2.0.0.00.003.0002.0008	Cisv-São Paulo	3.599,60	3.599,60	0,00	0,00
4357	2.0.0.00.003.0002.0011	Cisv-Salvador	4.276,00	4.276,00	248,30	248,30
856	2.0.0.00.004	PROVISÕES	4.920,58	11.579,48	11.649,08	4.990,18
862	2.0.0.00.004.0000	PROVISÕES	4.920,58	11.579,48	11.649,08	4.990,18
879	2.0.0.00.004.0000.0001	Provisao de Ferias	3.829,25	5.036,62	5.090,78	3.883,41
885	2.0.0.00.004.0000.0002	Provisao de Encargos s/ Ferias	1.091,33	1.619,17	1.634,61	1.106,77
891	2.0.0.00.004.0000.0003	Provisao de 13o. Salarios	0,00	3.831,68	3.831,68	0,00
900	2.0.0.00.004.0000.0004	Provisao de Encargos s/ 13o. Salarios	0,00	1.092,01	1.092,01	0,00
916	2.0.0.01	PATRIMONIO SOCIAL	467.804,75	50.937,56	51.457,18	468.324,37
981	2.0.0.01.002	RESERVA DE SUPERAVIT	467.804,75	50.937,56	51.457,18	468.324,37
997	2.0.0.01.002.0000	SUPERATIV/DEFICIT ACUMULADOS	467.804,75	50.937,56	51.457,18	468.324,37
1028	2.0.0.01.002.0000.0003	Resultado do Periodo	50.937,56	50.937,56	0,00	0,00
4877	2.0.0.01.002.0000.0004	Superavit Acumulados	416.867,19	0,00	51.457,18	468.324,37

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1034	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	635.133,08	634.354,62	(778,46)
1041	3.0	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	0,00	635.133,08	634.354,62	(778,46)
1057	3.0.0	SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	514.680,26	514.680,26
1063	3.0.0.00	SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	514.680,26	514.680,26
1070	3.0.0.00.000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	514.680,26	514.680,26
1086	3.0.0.00.000.0000	TAXAS CHAPTERS REGIONAIS	0,00	0,00	514.680,26	514.680,26
1092	3.0.0.00.000.0000.0001	Araraquara	0,00	0,00	31.255,00	31.255,00
1101	3.0.0.00.000.0000.0002	Belo Horizonte	0,00	0,00	3.347,91	3.347,91
1117	3.0.0.00.000.0000.0003	Brasília	0,00	0,00	33.215,50	33.215,50
1123	3.0.0.00.000.0000.0004	Campinas	0,00	0,00	98.371,50	98.371,50
1130	3.0.0.00.000.0000.0005	Londrina	0,00	0,00	56.821,00	56.821,00
1146	3.0.0.00.000.0000.0006	Rio de Janeiro	0,00	0,00	33.905,10	33.905,10
1152	3.0.0.00.000.0000.0007	S.J. dos Campos	0,00	0,00	24.547,00	24.547,00
1169	3.0.0.00.000.0000.0008	Salvador	0,00	0,00	61.100,20	61.100,20
1175	3.0.0.00.000.0000.0009	Sao Paulo	0,00	0,00	161.927,05	161.927,05
3524	3.0.0.00.000.0000.0010	Vitória	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00
1420	3.0.1	DEFICIT OPERACIONAIS	0,00	635.133,08	119.674,36	(515.458,72)
1436	3.0.1.00	DESPESAS DE COMITES	0,00	68.133,76	16.400,35	(51.733,41)
1442	3.0.1.00.000	COMITES DE PROGRAMA	0,00	24.767,92	1.282,23	(23.485,69)
1459	3.0.1.00.000.0001	VILLAGE	0,00	3.531,17	0,00	(3.531,17)
5091	3.0.1.00.000.0001.0004	Encontros / Passagens	0,00	2.603,01	0,00	(2.603,01)
5240	3.0.1.00.000.0001.0005	Combustíveis	0,00	144,22	0,00	(144,22)
5581	3.0.1.00.000.0001.0007	Pedágios / Estacionamentos	0,00	72,20	0,00	(72,20)
5598	3.0.1.00.000.0001.0008	Hospedagem e Alimentação	0,00	711,74	0,00	(711,74)
1494	3.0.1.00.000.0002	INTERCHANGE	0,00	1.939,62	166,23	(1.773,39)
5109	3.0.1.00.000.0002.0004	Encontros / Passagens	0,00	1.437,13	0,00	(1.437,13)
5227	3.0.1.00.000.0002.0005	Hospedagem e Alimentação	0,00	252,49	0,00	(252,49)
5687	3.0.1.00.000.0002.0007	Pedágios	0,00	65,17	0,00	(65,17)
5693	3.0.1.00.000.0002.0008	Combustíveis	0,00	184,83	0,00	(184,83)
3531	3.0.1.00.000.0002.0099	(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00	166,23	166,23
1531	3.0.1.00.000.0003	SUMMER	0,00	3.023,90	0,00	(3.023,90)
5115	3.0.1.00.000.0003.0004	Encontros / Passagens	0,00	2.286,26	0,00	(2.286,26)
5322	3.0.1.00.000.0003.0005	Hospedagem e Alimentação	0,00	539,45	0,00	(539,45)
5374	3.0.1.00.000.0003.0006	Combustíveis	0,00	97,59	0,00	(97,59)
5381	3.0.1.00.000.0003.0007	Pedágios / Estacionamentos	0,00	2,80	0,00	(2,80)
6824	3.0.1.00.000.0003.0008	Xerox	0,00	97,80	0,00	(97,80)
1577	3.0.1.00.000.0004	SEMINAR	0,00	5.174,88	0,00	(5.174,88)
5121	3.0.1.00.000.0004.0004	Encontros / Passagens	0,00	3.320,16	0,00	(3.320,16)
5262	3.0.1.00.000.0004.0005	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.704,72	0,00	(1.704,72)
5457	3.0.1.00.000.0004.0007	Combustíveis	0,00	108,02	0,00	(108,02)
5463	3.0.1.00.000.0004.0007	Pedágios / Estacionamentos	0,00	41,98	0,00	(41,98)
1614	3.0.1.00.000.0005	YOUTH MEETING	0,00	5.837,77	0,00	(5.837,77)
5138	3.0.1.00.000.0005.0004	Encontros / Passagens	0,00	4.384,11	0,00	(4.384,11)
5211	3.0.1.00.000.0005.0005	Encontros / Combustíveis	0,00	79,00	0,00	(79,00)
5256	3.0.1.00.000.0005.0006	Pedágios / Estacionamentos	0,00	18,40	0,00	(18,40)
5397	3.0.1.00.000.0005.0007	Hospedagem e Alimentação	0,00	182,80	0,00	(182,80)
6712	3.0.1.00.000.0005.0100	Refeições	0,00	677,96	0,00	(677,96)
6801	3.0.1.00.000.0005.0101	Taxa de Inscrição	0,00	495,50	0,00	(495,50)
1650	3.0.1.00.000.0006	IPP	0,00	2.814,70	1.116,00	(1.698,70)
5151	3.0.1.00.000.0006.0004	Encontros / Passagens	0,00	2.147,05	1.116,00	(1.031,05)
6050	3.0.1.00.000.0006.0005	Pedágios	0,00	115,20	0,00	(115,20)
6066	3.0.1.00.000.0006.0006	Combustíveis	0,00	299,50	0,00	(299,50)
6072	3.0.1.00.000.0006.0007	Encontros / Alimentação	0,00	215,45	0,00	(215,45)
6764	3.0.1.00.000.0006.0009	Estacionamento	0,00	16,50	0,00	(16,50)
6818	3.0.1.00.000.0006.0010	Locação de Móveis	0,00	21,00	0,00	(21,00)
5144	3.0.1.00.000.0007	FAMILIAS	0,00	2.445,88	0,00	(2.445,88)

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5196	3.0.1.00.000.0007.0004	Encontros / Passagens	0,00	1.976,23	0,00	(1.976,23)
5931	3.0.1.00.000.0007.0007	Combustíveis	0,00	266,65	0,00	(266,65)
6103	3.0.1.00.000.0007.0008	Pedágios / Estacionamento	0,00	53,00	0,00	(53,00)
6860	3.0.1.00.000.0007.0009	Despesa com Gráfica	0,00	150,00	0,00	(150,00)
1695	3.0.1.00.001	OUTRAS COMITES	0,00	43.365,84	15.118,12	(28.247,72)
1821	3.0.1.00.001.0004	TREINAMENTO	0,00	20.342,63	15.118,12	(5.224,51)
1844	3.0.1.00.001.0004.0002	Encontros/Treinamentos	0,00	13.560,00	0,00	(13.560,00)
5204	3.0.1.00.001.0004.0004	Encontro / Passagens	0,00	1.101,88	0,00	(1.101,88)
6021	3.0.1.00.001.0004.0005	Pedágios	0,00	83,00	0,00	(83,00)
6037	3.0.1.00.001.0004.0006	Combustíveis	0,00	175,00	0,00	(175,00)
5842	3.0.1.00.001.0004.0009	(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00	15.118,12	15.118,12
6681	3.0.1.00.001.0004.0010	Passagem	0,00	4.818,91	0,00	(4.818,91)
6831	3.0.1.00.001.0004.0011	Telefone	0,00	77,10	0,00	(77,10)
6876	3.0.1.00.001.0004.0012	Refeições	0,00	526,74	0,00	(526,74)
1985	3.0.1.00.001.0008	RISK MANAGEMENT	0,00	5.351,75	0,00	(5.351,75)
2000	3.0.1.00.001.0008.0002	Encontros/Treinamentos	0,00	3.757,01	0,00	(3.757,01)
5753	3.0.1.00.001.0008.0004	Passagens	0,00	1.594,74	0,00	(1.594,74)
2022	3.0.1.00.001.0009	COMUNICAÇÃO	0,00	509,47	0,00	(509,47)
6920	3.0.1.00.001.0009.0004	Passagem	0,00	509,47	0,00	(509,47)
5470	3.0.1.00.001.0011	JB BRASIL	0,00	7.765,00	0,00	(7.765,00)
5486	3.0.1.00.001.0011.0004	Passagens	0,00	5.694,55	0,00	(5.694,55)
6771	3.0.1.00.001.0011.0007	Encontros/Treinamentos	0,00	1.439,50	0,00	(1.439,50)
6787	3.0.1.00.001.0011.0008	Taxi	0,00	98,00	0,00	(98,00)
7048	3.0.1.00.001.0011.0009	Refeição / Hospedagem	0,00	532,95	0,00	(532,95)
5859	3.0.1.00.001.0012	MOSAIC	0,00	9.396,99	0,00	(9.396,99)
5865	3.0.1.00.001.0012.0001	Passagens	0,00	7.017,81	0,00	(7.017,81)
6132	3.0.1.00.001.0012.0002	Hospedagem / Alimentação	0,00	1.820,28	0,00	(1.820,28)
7054	3.0.1.00.001.0012.0003	Cópas / Impressão	0,00	558,90	0,00	(558,90)
2068	3.0.1.01	REPASSE P/ CISV'S	0,00	272.629,19	2.629,59	(269.999,60)
2074	3.0.1.01.001	REPASSE P/ CISV INTERNACIONAL	0,00	272.629,19	2.629,59	(269.999,60)
2081	3.0.1.01.001.0001	REPASSE PARA IO	0,00	272.629,19	2.629,59	(269.999,60)
3471	3.0.1.01.001.0001.0012	Repassa para IO	0,00	249.488,57	0,00	(249.488,57)
5820	3.0.1.01.001.0001.0017	Passagens	0,00	458,87	0,00	(458,87)
6439	3.0.1.01.001.0001.0024	Provisão de Repasse para IO	0,00	10.644,97	0,00	(10.644,97)
6445	3.0.1.01.001.0001.0025	Provisão para Repasse Incoming Trustee	0,00	1.066,00	0,00	(1.066,00)
6601	3.0.1.01.001.0001.0026	Repassa Cisiv França	0,00	10.970,78	2.073,00	(8.897,78)
5084	3.0.1.01.001.0001.0099	(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00	556,59	556,59
2192	3.0.1.02	ENCONTROS	0,00	150.686,20	73.114,92	(77.571,28)
2201	3.0.1.02.001	ENCONTROS	0,00	150.686,20	73.114,92	(77.571,28)
2217	3.0.1.02.001.0001	ENCONTROS DE PRESIDENTES	0,00	30.867,01	19.054,16	(11.812,85)
2223	3.0.1.02.001.0001.0001	Passagens	0,00	14.261,84	0,00	(14.261,84)
2230	3.0.1.02.001.0001.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	16.244,49	0,00	(16.244,49)
6095	3.0.1.02.001.0001.0004	Taxi	0,00	189,00	0,00	(189,00)
5552	3.0.1.02.001.0001.0006	Pedágios / Estacionamentos	0,00	49,00	0,00	(49,00)
5569	3.0.1.02.001.0001.0010	Telefonemas	0,00	31,08	0,00	(31,08)
6741	3.0.1.02.001.0001.0012	Refeições	0,00	70,60	0,00	(70,60)
6847	3.0.1.02.001.0001.0013	Locação de Móveis	0,00	21,00	0,00	(21,00)
5492	3.0.1.02.001.0001.0099	(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00	19.054,16	19.054,16
2252	3.0.1.02.001.0002	REUNIOES DE EXPANDIDA	0,00	9.073,88	0,00	(9.073,88)
2269	3.0.1.02.001.0002.0001	Passagens	0,00	2.582,01	0,00	(2.582,01)
2275	3.0.1.02.001.0002.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	5.279,00	0,00	(5.279,00)
4989	3.0.1.02.001.0002.0005	Estacionamentos / pedágios	0,00	303,36	0,00	(303,36)
5003	3.0.1.02.001.0002.0007	Combustíveis e lubrificantes	0,00	492,86	0,00	(492,86)
5032	3.0.1.02.001.0002.0009	Taxi e Conduções	0,00	410,85	0,00	(410,85)
6936	3.0.1.02.001.0002.0010	Correio	0,00	5,80	0,00	(5,80)
2298	3.0.1.02.001.0003	ENCONTROS NACIONAIS	0,00	38.514,00	3.350,00	(35.164,00)

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2306	3.0.1.02.001.0003.0001	Passagens	0,00	10.130,91	0,00	(10.130,91)
2312	3.0.1.02.001.0003.0002	Hospedagem e Alimentação	0,00	26.070,30	2.000,00	(24.070,30)
2329	3.0.1.02.001.0003.0003	Outras Despesas	0,00	1.084,60	0,00	(1.084,60)
5718	3.0.1.02.001.0003.0004	Estacionamentos	0,00	272,00	0,00	(272,00)
5724	3.0.1.02.001.0003.0005	Xerox	0,00	98,70	0,00	(98,70)
5948	3.0.1.02.001.0003.0006	Pedagios	0,00	12,00	0,00	(12,00)
5961	3.0.1.02.001.0003.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	311,00	0,00	(311,00)
6333	3.0.1.02.001.0003.0008	(-) Devolucao de Recursos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
6965	3.0.1.02.001.0003.0009	Material de Escritório	0,00	281,49	0,00	(281,49)
6971	3.0.1.02.001.0003.0010	Taxi	0,00	253,00	0,00	(253,00)
2335	3.0.1.02.001.0004	ENCONTROS INTERNACIONAIS	0,00	66.244,21	49.989,44	(16.254,77)
6586	3.0.1.02.001.0004.0007	TF AIM 2013 Brasil	0,00	49.956,94	49.956,94	0,00
6735	3.0.1.02.001.0004.0008	AIM 2012 Paris	0,00	14.481,06	32,50	(14.448,56)
6959	3.0.1.02.001.0004.0009	ARC	0,00	1.806,21	0,00	(1.806,21)
6630	3.0.1.02.001.0006	REUNIÕES EXECUTIVA	0,00	5.987,10	721,32	(5.265,78)
6646	3.0.1.02.001.0006.0001	Passagens	0,00	5.106,24	300,37	(4.805,87)
6652	3.0.1.02.001.0006.0002	Transporte	0,00	264,50	0,00	(264,50)
6698	3.0.1.02.001.0006.0003	(-) Devolução de Recursos	0,00	0,00	420,95	420,95
6758	3.0.1.02.001.0006.0004	Correio	0,00	85,20	0,00	(85,20)
6942	3.0.1.02.001.0006.0005	Hospedagem / Alimentação	0,00	531,16	0,00	(531,16)
2371	3.0.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	0,00	143.683,93	27.529,50	(116.154,43)
2387	3.0.1.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.511,18	1,94	(89.509,24)
2393	3.0.1.03.001.0001	DESPESAS DIRETORIA	0,00	1.402,75	0,00	(1.402,75)
3145	3.0.1.03.001.0001.0006	Correios	0,00	88,55	0,00	(88,55)
3234	3.0.1.03.001.0001.0009	Lanches e Refeições	0,00	122,35	0,00	(122,35)
3241	3.0.1.03.001.0001.0010	Outras Despesas Diversas	0,00	107,19	0,00	(107,19)
5316	3.0.1.03.001.0001.0012	Passagens	0,00	378,61	0,00	(378,61)
6853	3.0.1.03.001.0001.0014	Telefonemas	0,00	706,05	0,00	(706,05)
2453	3.0.1.03.001.0002	DESPESAS C/PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	66.885,53	0,00	(66.885,53)
2460	3.0.1.03.001.0002.0001	Salarios	0,00	41.632,60	0,00	(41.632,60)
2476	3.0.1.03.001.0002.0002	Inss	0,00	8.350,83	0,00	(8.350,83)
2482	3.0.1.03.001.0002.0003	Fgts	0,00	3.330,58	0,00	(3.330,58)
2520	3.0.1.03.001.0002.0007	Provisao de Ferias	0,00	5.090,78	0,00	(5.090,78)
2536	3.0.1.03.001.0002.0008	Provisao de Encargos s/ Ferias	0,00	1.634,61	0,00	(1.634,61)
2542	3.0.1.03.001.0002.0009	Provisao de 13o. Salario	0,00	3.831,68	0,00	(3.831,68)
2559	3.0.1.03.001.0002.0010	Provisao de Encargos s/ 13o. Salario	0,00	1.092,01	0,00	(1.092,01)
2571	3.0.1.03.001.0002.0012	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	458,44	0,00	(458,44)
4038	3.0.1.03.001.0002.0014	Vale Alimentação	0,00	1.464,00	0,00	(1.464,00)
2588	3.0.1.03.001.0003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.222,90	1,94	(21.220,96)
2594	3.0.1.03.001.0003.0001	Honorarios Contabeis	0,00	8.700,34	0,00	(8.700,34)
2602	3.0.1.03.001.0003.0002	Material de Escritorios	0,00	613,96	0,00	(613,96)
2648	3.0.1.03.001.0003.0006	Telefone	0,00	2.062,57	0,00	(2.062,57)
2661	3.0.1.03.001.0003.0008	Internet	0,00	797,90	1,94	(795,96)
2677	3.0.1.03.001.0003.0009	Manutenção e Conservação de Maquinas	0,00	530,00	0,00	(530,00)
2683	3.0.1.03.001.0003.0010	Serviços Prestados - PJ	0,00	550,00	0,00	(550,00)
2690	3.0.1.03.001.0003.0011	Depreciação	0,00	747,02	0,00	(747,02)
2708	3.0.1.03.001.0003.0012	Entrega Rapida - Moto Boy	0,00	242,00	0,00	(242,00)
2750	3.0.1.03.001.0003.0017	Correio	0,00	376,80	0,00	(376,80)
2766	3.0.1.03.001.0003.0018	Xerox	0,00	14,40	0,00	(14,40)
4111	3.0.1.03.001.0003.0027	Despesas Diversas	0,00	400,00	0,00	(400,00)
4179	3.0.1.03.001.0003.0028	Combustivel	0,00	400,00	0,00	(400,00)
4162	3.0.1.03.001.0003.0028	Quilometragem	0,00	206,04	0,00	(206,04)
4966	3.0.1.03.001.0003.0029	Estacionamentos e Pedágios	0,00	148,00	0,00	(148,00)
5026	3.0.1.03.001.0003.0030	Taxi	0,00	93,00	0,00	(93,00)
5441	3.0.1.03.001.0003.0032	Auditoria	0,00	5.340,87	0,00	(5.340,87)
2810	3.0.1.03.002	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50.211,53	27.527,47	(22.684,06)
2826	3.0.1.03.002.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.188,34	3.464,77	(46.723,57)

Balancete de Verificação

Período: 01/01/12 a 31/12/12

Emissão: 02/08/13 10:48

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2849	3.0.1.03.002.0001.0002	Despesas Bancarias	0,00	5.217,37	3.464,77	(1.752,60)
2878	3.0.1.03.002.0001.0005	Juros Passivos	0,00	22,19	0,00	(22,19)
2884	3.0.1.03.002.0001.0006	Irrf s/ Aplicação Financeira	0,00	4.558,79	0,00	(4.558,79)
4191	3.0.1.03.002.0001.0017	IOF	0,00	772,92	0,00	(772,92)
5658	3.0.1.03.002.0001.0019	Multas de Mora	0,00	184,08	0,00	(184,08)
6541	3.0.1.03.002.0001.0022	Taxas de Operação de Câmbio	0,00	3.538,87	0,00	(3.538,87)
7025	3.0.1.03.002.0001.0023	Irrf s/ Operação de Cambio	0,00	35.894,12	0,00	(35.894,12)
2915	3.0.1.03.002.0002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.062,70	24.062,70
2921	3.0.1.03.002.0002.0001	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	0,00	23.123,66	23.123,66
2938	3.0.1.03.002.0002.0002	Desconto Obtidos	0,00	0,00	939,04	939,04
2980	3.0.1.03.002.0003	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	23,19	0,00	(23,19)
2996	3.0.1.03.002.0003.0001	Despesas Divs. Inedutíveis	0,00	23,19	0,00	(23,19)
3004	3.0.1.03.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.961,22	0,09	(3.961,13)
3011	3.0.1.03.003.0001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.961,22	0,09	(3.961,13)
3027	3.0.1.03.003.0001.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	2.129,83	0,00	(2.129,83)
3033	3.0.1.03.003.0001.0002	Contribuição Sindical - Patronal	0,00	1.107,12	0,00	(1.107,12)
3085	3.0.1.03.003.0001.0007	Tlif/Tfe	0,00	108,66	0,00	(108,66)
5671	3.0.1.03.003.0001.0010	ISS - ST	0,00	24,34	0,09	(24,25)
6706	3.0.1.03.003.0001.0012	Cartório	0,00	339,04	0,00	(339,04)
6729	3.0.1.03.003.0001.0013	Impostos	0,00	252,23	0,00	(252,23)