

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	23.438,54D	2.038,87	4.681,02	20.796,39D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>23.438,54D</b>	<b>2.038,87</b>	<b>4.681,02</b>	<b>20.796,39D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	120.470,60D	0,00	871,39	119.599,21D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>120.470,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>871,39</b>	<b>119.599,21D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>143.909,14D</b>	<b>2.038,87</b>	<b>5.552,41</b>	<b>140.395,60D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>143.909,14D</b>	<b>2.038,87</b>	<b>5.552,41</b>	<b>140.395,60D</b>
PERMANENTE - [189]				
IMOBILIZADO - [217]				
EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES - [244]				
Móveis e Utensílios - [245]	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
Equipamentos - [259]	2.359,00D	0,00	0,00	2.359,00D
<b>=EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>149.378,14D</b>	<b>2.038,87</b>	<b>5.552,41</b>	<b>145.864,60D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [315]</b>				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [574]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [581]	1.294,13C	0,00	0,00	1.294,13C
Superavit do Exercício - [582]	129.838,17C	0,00	0,00	129.838,17C
<b>=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - [672]</b>				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	37.257,37C	0,00	2.038,87	39.296,24C
<b>=RECEITAS BRUTAS</b>	<b>37.257,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,87</b>	<b>39.296,24C</b>
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	1.004,16C	0,00	0,00	1.004,16C
<b>=RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>1.004,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,16C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.261,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,87</b>	<b>40.300,40C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>38.261,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,87</b>	<b>40.300,40C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>38.261,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,87</b>	<b>40.300,40C</b>
***** ( XXXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS - [917]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [924]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [931]				
CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS - [938]				
Ordenados e Salários - [952]	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
<b>=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.400,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	7.708,40D	2.000,00	0,00	9.708,40D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.708,40D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,40D</b>
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	685,14D	0,00	0,00	685,14D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	845,41D	174,92	0,00	1.020,33D
Aluguéis - [1127]	2.595,00D	519,00	0,00	3.114,00D
Outras Despesas - [1134]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Honorários Contábeis - [1143]	2.694,00D	550,00	0,00	3.244,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>=GASTOS GERAIS</b>	<b>7.063,55D</b>	<b>1.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,47D</b>
<b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.171,95D</b>	<b>4.443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,87D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.171,95D</b>	<b>4.443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615,87D</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	843,74D	1.108,49	0,00	1.952,23D
<b>=DIVERSAS</b>	<b>843,74D</b>	<b>1.108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,23D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>843,74D</b>	<b>1.108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,23D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>843,74D</b>	<b>1.108,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,23D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>20.015,69D</b>	<b>5.552,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.568,10D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	145.864,60D	Passivo ----->	131.132,30C	
Despesa ----->	25.568,10D	Receita ----->	40.300,40C	
Custo----->	0,00D			
=====>	171.432,70D	=====>	171.432,70C	
Superávit =====>	14.732,30			

Valores do Período =====

Receita ----->	2.038,87C
Despesa/Custo ----->	5.552,41D
Déficit ----->	3.513,54

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Manoel Machado Ortigão  
 TEC.CONTABIL  
 CPF:307.194.457-87 CRC: 012220/O-9