

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	1.230,67D	18.276,00	11.272,41	8.234,26D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1.230,67D	18.276,00	11.272,41	8.234,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	275.828,53D	675,11	2.843,86	273.659,78D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.828,53D	675,11	2.843,86	273.659,78D
=DISPONIVEL	277.059,20D	18.951,11	14.116,27	281.894,04D
=T o t a l - CIRCULANTE	277.059,20D	18.951,11	14.116,27	281.894,04D
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
=EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
=IMOBILIZADO	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
=T o t a l - PERMANENTE	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
=T o t a l - ATIVO	282.528,20D	18.951,11	14.116,27	287.363,04D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO - [574]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [581]	1.294,13C	0,00	0,00	1.294,13C
Superavit do Exercício - [582]	237.643,62C	0,00	0,00	237.643,62C
=SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
 =FUNDO PATRIMONIAL	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
 =T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
 =T o t a l - PASSIVO	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	89.510,08C	0,00	15.432,14	104.942,22C
=RECEITAS BRUTAS	89.510,08C	0,00	15.432,14	104.942,22C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	27.575,58C	0,00	675,11	28.250,69C
=RECEITA FINANCEIRAS	27.575,58C	0,00	675,11	28.250,69C
=RECEITAS OPERACIONAIS	117.085,66C	0,00	16.107,25	133.192,91C
=T o t a l - RECEITAS	117.085,66C	0,00	16.107,25	133.192,91C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	117.085,66C	0,00	16.107,25	133.192,91C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS - [917]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [924]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [931]				
CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS - [938]				
Ordenados e Salários - [952]	18.172,00D	2.824,00	0,00	20.996,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	18.172,00D	2.824,00	0,00	20.996,00D
 SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	3.162,71D	500,00	0,00	3.662,71D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	26.690,30D	4.872,46	0,00	31.562,76D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.853,01D	5.372,46	0,00	35.225,47D
 GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	506,65D	0,00	0,00	506,65D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Reformas e Reparos - [1050]	33,80D	0,00	0,00	33,80D
Despesas de Viagens, Estadias e Alimentação - [1071]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Despesas Cartorárias - [1085]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Impostos e Taxas - [1099]	1.215,56D	100,00	0,00	1.315,56D
Comunicação - [1106]	890,00D	590,00	0,00	1.480,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	3.283,04D	335,70	0,00	3.618,74D
Aluguéis - [1127]	7.102,67D	1.300,00	0,00	8.402,67D
Outras Despesas - [1134]	807,18D	0,00	0,00	807,18D
Honorários Contábeis - [1143]	7.710,00D	706,00	0,00	8.416,00D
=GASTOS GERAIS	22.213,90D	3.031,70	0,00	25.245,60D
 =CUSTOS OPERACIONAIS	70.238,91D	11.228,16	0,00	81.467,07D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	70.238,91D	11.228,16	0,00	81.467,07D
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	3.256,30D	44,25	0,00	3.300,55D
=DIVERSAS	3.256,30D	44,25	0,00	3.300,55D
 =DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.256,30D	44,25	0,00	3.300,55D
 =T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.256,30D	44,25	0,00	3.300,55D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	73.495,21D	11.272,41	0,00	84.767,62D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	287.363,04D	Passivo ----->	238.937,75C	
Despesa ----->	84.767,62D	Receita ----->	133.192,91C	
Custo----->	0,00D			
=====>	372.130,66D	=====>	372.130,66C	
Superávit =====>	48.425,29			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	16.107,25C			
Despesa/Custo ----->	11.272,41D			
Superávit ----->	4.834,84			
=====				

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