

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	10.506,34D	132.634,12	125.074,79	18.065,67D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	10.506,34D	132.634,12	125.074,79	18.065,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	50.233,51D	95.349,10	37.734,98	107.847,63D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.233,51D	95.349,10	37.734,98	107.847,63D
=DISPONIVEL	60.739,85D	227.983,22	162.809,77	125.913,30D
CONTAS A RECEBER - [77]				
CONTAS DIVERSAS - [105]				
Débitos a Regularizar - [140]	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
=CONTAS A RECEBER	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	62.239,85D	227.983,22	164.309,77	125.913,30D
PERMANENTE - [189]				
IMOBILIZADO - [217]				
EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES - [244]				
Móveis e Utensílios - [245]	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
Equipamentos - [259]	2.359,00D	0,00	0,00	2.359,00D
=EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES	5.219,00D	0,00	0,00	5.219,00D
=IMOBILIZADO	5.219,00D	0,00	0,00	5.219,00D
=T o t a l - PERMANENTE	5.219,00D	0,00	0,00	5.219,00D
=T o t a l - ATIVO	67.458,85D	227.983,22	164.309,77	131.132,30D
***** (XXXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
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]	66.164,72C	0,00	0,00	66.164,72C
=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	67.458,85C	0,00	0,00	67.458,85C
=FUNDO PATRIMONIAL	67.458,85C	0,00	0,00	67.458,85C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	67.458,85C	0,00	0,00	67.458,85C
=T o t a l - PASSIVO	67.458,85C	0,00	0,00	67.458,85C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	0,00C	0,00	95.134,12	95.134,12C
=RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	95.134,12	95.134,12C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	0,00C	0,00	3.349,10	3.349,10C
=RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.349,10	3.349,10C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	98.483,22	98.483,22C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	98.483,22	98.483,22C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	98.483,22	98.483,22C
***** (XXXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS - [917]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [924]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [931]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	0,00D	17.503,43	0,00	17.503,43D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	17.503,43	0,00	17.503,43D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Impostos e Taxas - [1099]	0,00D	712,00	0,00	712,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	0,00D	1.957,84	0,00	1.957,84D
Aluguéis - [1127]	0,00D	5.239,00	0,00	5.239,00D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Honorários Contábeis - [1143]	0,00D	5.719,00	0,00	5.719,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	0,00D	236,87	0,00	236,87D
=GASTOS GERAIS	0,00D	14.464,71	0,00	14.464,71D
=CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	31.968,14	0,00	31.968,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	31.968,14	0,00	31.968,14D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	0,00D	2.841,63	0,00	2.841,63D
=DIVERSAS	0,00D	2.841,63	0,00	2.841,63D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	2.841,63	0,00	2.841,63D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	2.841,63	0,00	2.841,63D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00D	34.809,77	0,00	34.809,77D

***** (XXXXXX)*****

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	131.132,30D	Passivo ----->	67.458,85C	
Despesa ----->	34.809,77D	Receita ----->	98.483,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	165.942,07D	=====>	165.942,07C	
Superávit =====>	63.673,45			

Valores do Período =====

Receita ----->	98.483,22C
Despesa/Custo ----->	34.809,77D
Superávit ----->	63.673,45

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

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