

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	19.860,21D	8.522,84	5.636,55	22.746,50D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	19.860,21D	8.522,84	5.636,55	22.746,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	245.331,04D	4.675,53	0,00	250.006,57D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.331,04D	4.675,53	0,00	250.006,57D
=DISPONIVEL	265.191,25D	13.198,37	5.636,55	272.753,07D
=T o t a l - CIRCULANTE	265.191,25D	13.198,37	5.636,55	272.753,07D
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	270.660,25D	13.198,37	5.636,55	278.222,07D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVIT/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
=SUPERAVIT/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]	62.731,08C	0,00	8.522,84	71.253,92C
=RECEITAS BRUTAS	62.731,08C	0,00	8.522,84	71.253,92C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	15.764,30C	0,00	4.675,53	20.439,83C
=RECEITA FINANCEIRAS	15.764,30C	0,00	4.675,53	20.439,83C
=RECEITAS OPERACIONAIS	78.495,38C	0,00	13.198,37	91.693,75C
=T o t a l - RECEITAS	78.495,38C	0,00	13.198,37	91.693,75C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	78.495,38C	0,00	13.198,37	91.693,75C
***** (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]	12.524,00D	1.412,00	0,00	13.936,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	12.524,00D	1.412,00	0,00	13.936,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	2.662,71D	0,00	0,00	2.662,71D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	16.945,38D	2.436,23	0,00	19.381,61D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.608,09D	2.436,23	0,00	22.044,32D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	326,66D	0,00	0,00	326,66D
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]	50,00D	100,00	0,00	150,00D
Despesas Cartorárias - [1085]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Impostos e Taxas - [1099]	915,56D	100,00	0,00	1.015,56D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	1.921,75D	213,87	0,00	2.135,62D
Aluguéis - [1127]	4.502,67D	650,00	0,00	5.152,67D
Outras Despesas - [1134]	807,18D	0,00	0,00	807,18D
Honorários Contábeis - [1143]	4.886,00D	706,00	0,00	5.592,00D
=GASTOS GERAIS	13.958,62D	1.769,87	0,00	15.728,49D
=CUSTOS OPERACIONAIS	46.090,71D	5.618,10	0,00	51.708,81D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	46.090,71D	5.618,10	0,00	51.708,81D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	682,17D	18,45	0,00	700,62D
=DIVERSAS	682,17D	18,45	0,00	700,62D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	682,17D	18,45	0,00	700,62D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	682,17D	18,45	0,00	700,62D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	46.772,88D	5.636,55	0,00	52.409,43D
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	278.222,07D	Passivo ----->	238.937,75C	
Despesa ----->	52.409,43D	Receita ----->	91.693,75C	
Custo----->	0,00D			
=====>	330.631,50D	=====>	330.631,50C	
Superávit =====>	39.284,32			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	13.198,37C			
Despesa/Custo ----->	5.636,55D			
Superávit ----->	7.561,82			
=====				

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