

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	14.513,76D	12.934,04	4.009,26	23.438,54D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>14.513,76D</b>	<b>12.934,04</b>	<b>4.009,26</b>	<b>23.438,54D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	120.693,57D	0,00	222,97	120.470,60D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>120.693,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>222,97</b>	<b>120.470,60D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>135.207,33D</b>	<b>12.934,04</b>	<b>4.232,23</b>	<b>143.909,14D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>135.207,33D</b>	<b>12.934,04</b>	<b>4.232,23</b>	<b>143.909,14D</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>140.676,33D</b>	<b>12.934,04</b>	<b>4.232,23</b>	<b>149.378,14D</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]	24.323,33C	0,00	12.934,04	37.257,37C
<b>=RECEITAS BRUTAS</b>	<b>24.323,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,04</b>	<b>37.257,37C</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>25.327,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,04</b>	<b>38.261,53C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>25.327,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,04</b>	<b>38.261,53C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>25.327,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,04</b>	<b>38.261,53C</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]	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
<b>=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	6.166,72D	1.541,68	0,00	7.708,40D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.166,72D</b>	<b>1.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,40D</b>
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	639,14D	46,00	0,00	685,14D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	674,78D	170,63	0,00	845,41D
Aluguéis - [1127]	2.076,00D	519,00	0,00	2.595,00D
Outras Despesas - [1134]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Honorários Contábeis - [1143]	2.144,00D	550,00	0,00	2.694,00D
<b>=GASTOS GERAIS</b>	<b>5.777,92D</b>	<b>1.285,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063,55D</b>
<b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>15.244,64D</b>	<b>3.927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,95D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.244,64D</b>	<b>3.927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.171,95D</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	538,82D	304,92	0,00	843,74D
<b>=DIVERSAS</b>	<b>538,82D</b>	<b>304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>538,82D</b>	<b>304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>538,82D</b>	<b>304,92</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15.783,46D</b>	<b>4.232,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.015,69D</b>

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	149.378,14D	Passivo ----->	131.132,30C	
Despesa ----->	20.015,69D	Receita ----->	38.261,53C	
Custo----->	0,00D			
=====>	169.393,83D	=====>	169.393,83C	
Superávit =====>	18.245,84			

Valores do Período =====

Receita ----->	12.934,04C
Despesa/Custo ----->	4.232,23D
Superávit ----->	8.701,81

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

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