

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	5.095,27D	9.227,47	5.158,99	9.163,75D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	5.095,27D	9.227,47	5.158,99	9.163,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	214.058,73D	3.638,19	0,00	217.696,92D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.058,73D	3.638,19	0,00	217.696,92D
=DISPONIVEL	219.154,00D	12.865,66	5.158,99	226.860,67D
=Total - CIRCULANTE	219.154,00D	12.865,66	5.158,99	226.860,67D
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
=Total - PERMANENTE	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
=Total - ATIVO	224.623,00D	12.865,66	5.158,99	232.329,67D

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]	182.838,39C	0,00	0,00	182.838,39C
=SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	184.132,52C	0,00	0,00	184.132,52C
=FUNDO PATRIMONIAL	184.132,52C	0,00	0,00	184.132,52C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	184.132,52C	0,00	0,00	184.132,52C
=T o t a l - PASSIVO	184.132,52C	0,00	0,00	184.132,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	70.880,69C	0,00	9.227,47	80.108,16C
=RECEITAS BRUTAS	70.880,69C	0,00	9.227,47	80.108,16C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	22.870,50C	0,00	3.638,19	26.508,69C
=RECEITA FINANCEIRAS	22.870,50C	0,00	3.638,19	26.508,69C
=RECEITAS OPERACIONAIS	93.751,19C	0,00	12.865,66	106.616,85C
=T o t a l - RECEITAS	93.751,19C	0,00	12.865,66	106.616,85C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	93.751,19C	0,00	12.865,66	106.616,85C

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]	12.280,99D	1.302,00	0,00	13.582,99D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	12.280,99D	1.302,00	0,00	13.582,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	20.794,73D	2.328,00	0,00	23.122,73D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.494,73D	2.328,00	0,00	25.822,73D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	51,98D	0,00	0,00	51,98D
Despesas Cartorárias - [1085]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
Impostos e Taxas - [1099]	1.047,43D	0,00	0,00	1.047,43D
Comunicação - [1106]	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	1.566,76D	224,22	0,00	1.790,98D
Aluguéis - [1127]	4.821,36D	602,67	0,00	5.424,03D
Outras Despesas - [1134]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Honorários Contábeis - [1143]	6.456,00D	650,00	0,00	7.106,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	16.214,52D	1.476,89	0,00	17.691,41D
=CUSTOS OPERACIONAIS	51.990,24D	5.106,89	0,00	57.097,13D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	51.990,24D	5.106,89	0,00	57.097,13D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	1.270,47D	52,10	0,00	1.322,57D
=DIVERSAS	1.270,47D	52,10	0,00	1.322,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.270,47D	52,10	0,00	1.322,57D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.270,47D	52,10	0,00	1.322,57D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	53.260,71D	5.158,99	0,00	58.419,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	232.329,67D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	58.419,70D	Receita ----->	106.616,85C	
Custo----->	0,00D			
=====>	290.749,37D	=====>	290.749,37C	
Superávit =====>	48.197,15			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	12.865,66C			
Despesa/Custo ----->	5.158,99D			
Superávit ----->	7.706,67			
=====				