

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	7.944,48D	7.537,67	12.516,21	2.965,94D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	7.944,48D	7.537,67	12.516,21	2.965,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	201.306,48D	11.299,66	0,00	212.606,14D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.306,48D	11.299,66	0,00	212.606,14D
=DISPONIVEL	209.250,96D	18.837,33	12.516,21	215.572,08D
=Total - CIRCULANTE	209.250,96D	18.837,33	12.516,21	215.572,08D
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	214.719,96D	18.837,33	12.516,21	221.041,08D

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]	52.701,50C	0,00	7.537,67	60.239,17C
=RECEITAS BRUTAS	52.701,50C	0,00	7.537,67	60.239,17C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	17.601,08C	0,00	2.199,66	19.800,74C
=RECEITA FINANCEIRAS	17.601,08C	0,00	2.199,66	19.800,74C
=RECEITAS OPERACIONAIS	70.302,58C	0,00	9.737,33	80.039,91C
=T o t a l - RECEITAS	70.302,58C	0,00	9.737,33	80.039,91C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	70.302,58C	0,00	9.737,33	80.039,91C

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]	9.676,99D	1.302,00	0,00	10.978,99D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	9.676,99D	1.302,00	0,00	10.978,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.950,00D	250,00	0,00	2.200,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	16.137,43D	0,00	0,00	16.137,43D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.087,43D	250,00	0,00	18.337,43D
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]	947,43D	0,00	0,00	947,43D
Comunicação - [1106]	130,00D	890,00	0,00	1.020,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	1.120,73D	217,91	0,00	1.338,64D
Aluguéis - [1127]	3.616,02D	0,00	0,00	3.616,02D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Honorários Contábeis - [1143]	4.506,00D	650,00	0,00	5.156,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	10.833,15D	1.797,91	0,00	12.631,06D
=CUSTOS OPERACIONAIS	38.597,57D	3.349,91	0,00	41.947,48D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	38.597,57D	3.349,91	0,00	41.947,48D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	1.117,57D	66,30	0,00	1.183,87D
=DIVERSAS	1.117,57D	66,30	0,00	1.183,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.117,57D	66,30	0,00	1.183,87D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.117,57D	66,30	0,00	1.183,87D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	39.715,14D	3.416,21	0,00	43.131,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	221.041,08D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	43.131,35D	Receita ----->	80.039,91C	
Custo----->	0,00D			
=====>	264.172,43D	=====>	264.172,43C	
Superávit =====>	36.908,56			
Valores do Período				
Receita ----->	9.737,33C			
Despesa/Custo ----->	3.416,21D			
Superávit ----->	6.321,12			