

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	29.245,36D	11.903,53	19.349,34	21.799,55D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	29.245,36D	11.903,53	19.349,34	21.799,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	133.108,46D	14.310,53	0,00	147.418,99D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.108,46D	14.310,53	0,00	147.418,99D
=DISPONIVEL	162.353,82D	26.214,06	19.349,34	169.218,54D
=T o t a l - CIRCULANTE	162.353,82D	26.214,06	19.349,34	169.218,54D
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	167.822,82D	26.214,06	19.349,34	174.687,54D

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

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]	168.265,79C	0,00	0,00	168.265,79C
=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	169.559,92C	0,00	0,00	169.559,92C
=FUNDO PATRIMONIAL	169.559,92C	0,00	0,00	169.559,92C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	169.559,92C	0,00	0,00	169.559,92C
=T o t a l - PASSIVO	169.559,92C	0,00	0,00	169.559,92C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	6.895,61C	0,00	11.903,53	18.799,14C
=RECEITAS BRUTAS	6.895,61C	0,00	11.903,53	18.799,14C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	40,44C	0,00	1.310,53	1.350,97C
=RECEITA FINANCEIRAS	40,44C	0,00	1.310,53	1.350,97C
=RECEITAS OPERACIONAIS	6.936,05C	0,00	13.214,06	20.150,11C
=T o t a l - RECEITAS	6.936,05C	0,00	13.214,06	20.150,11C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	6.936,05C	0,00	13.214,06	20.150,11C
***** (XXXXXX)*****				

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]	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	970,00D	250,00	0,00	1.220,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.970,00D	2.250,00	0,00	5.220,00D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Comunicação - [1106]	300,00D	400,00	0,00	700,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	215,95D	184,44	0,00	400,39D
Aluguéis - [1127]	519,00D	519,00	0,00	1.038,00D
Honorários Contábeis - [1143]	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
=GASTOS GERAIS	2.134,95D	2.685,44	0,00	4.820,39D
=CUSTOS OPERACIONAIS	6.316,95D	6.147,44	0,00	12.464,39D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	6.316,95D	6.147,44	0,00	12.464,39D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	2.356,20D	201,90	0,00	2.558,10D
=DIVERSAS	2.356,20D	201,90	0,00	2.558,10D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.356,20D	201,90	0,00	2.558,10D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,20D	201,90	0,00	2.558,10D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	8.673,15D	6.349,34	0,00	15.022,49D

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	174.687,54D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	15.022,49D	Receita ----->	20.150,11C	
Custo----->	0,00D			
=====>	189.710,03D	=====>	189.710,03C	
Superávit =====>	5.127,62			

Valores do Período =====

Receita ----->	13.214,06C			
Despesa/Custo ----->	6.349,34D			
Superávit ----->	6.864,72			

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

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