

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	17.656,20D	4.510,93	20.936,46	1.230,67D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	17.656,20D	4.510,93	20.936,46	1.230,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	257.754,65D	19.923,69	1.849,81	275.828,53D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.754,65D	19.923,69	1.849,81	275.828,53D
=DISPONIVEL	275.410,85D	24.434,62	22.786,27	277.059,20D
=T o t a l - CIRCULANTE	275.410,85D	24.434,62	22.786,27	277.059,20D
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	280.879,85D	24.434,62	22.786,27	282.528,20D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVID/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
=SUPERAVID/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]	86.848,96C	0,00	2.661,12	89.510,08C
=RECEITAS BRUTAS	86.848,96C	0,00	2.661,12	89.510,08C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	22.623,84C	0,00	4.951,74	27.575,58C
=RECEITA FINANCEIRAS	22.623,84C	0,00	4.951,74	27.575,58C
=RECEITAS OPERACIONAIS	109.472,80C	0,00	7.612,86	117.085,66C
=T o t a l - RECEITAS	109.472,80C	0,00	7.612,86	117.085,66C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	109.472,80C	0,00	7.612,86	117.085,66C
***** (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]	16.760,00D	1.412,00	0,00	18.172,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	16.760,00D	1.412,00	0,00	18.172,00D
 SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	3.162,71D	0,00	0,00	3.162,71D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	24.254,07D	2.436,23	0,00	26.690,30D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.416,78D	2.436,23	0,00	29.853,01D
 GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	371,66D	134,99	0,00	506,65D
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]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Despesas Cartorárias - [1085]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Impostos e Taxas - [1099]	1.115,56D	100,00	0,00	1.215,56D
Comunicação - [1106]	890,00D	0,00	0,00	890,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	2.813,80D	469,24	0,00	3.283,04D
Aluguéis - [1127]	6.452,67D	650,00	0,00	7.102,67D
Outras Despesas - [1134]	807,18D	0,00	0,00	807,18D
Honorários Contábeis - [1143]	7.004,00D	706,00	0,00	7.710,00D
=GASTOS GERAIS	20.153,67D	2.060,23	0,00	22.213,90D
 =CUSTOS OPERACIONAIS	64.330,45D	5.908,46	0,00	70.238,91D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	64.330,45D	5.908,46	0,00	70.238,91D
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	3.200,25D	56,05	0,00	3.256,30D
=DIVERSAS	3.200,25D	56,05	0,00	3.256,30D
 =DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.200,25D	56,05	0,00	3.256,30D
 =T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.200,25D	56,05	0,00	3.256,30D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	67.530,70D	5.964,51	0,00	73.495,21D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	282.528,20D	Passivo ----->	238.937,75C	
Despesa ----->	73.495,21D	Receita ----->	117.085,66C	
Custo----->	0,00D			
=====>	356.023,41D	=====>	356.023,41C	
Superávit =====>	43.590,45			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.612,86C			
Despesa/Custo ----->	5.964,51D			
Superávit ----->	1.648,35			
=====				

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