

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	13.203,75D	4.521,02	12.423,10	5.301,67D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	13.203,75D	4.521,02	12.423,10	5.301,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	185.035,42D	2.947,28	0,00	187.982,70D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.035,42D	2.947,28	0,00	187.982,70D
=DISPONIVEL	198.239,17D	7.468,30	12.423,10	193.284,37D
=T o t a l - CIRCULANTE	198.239,17D	7.468,30	12.423,10	193.284,37D
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	203.708,17D	7.468,30	12.423,10	198.753,37D

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]	29.700,56C	0,00	4.521,02	34.221,58C
=RECEITAS BRUTAS	29.700,56C	0,00	4.521,02	34.221,58C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	6.151,11C	0,00	2.947,28	9.098,39C
=RECEITA FINANCEIRAS	6.151,11C	0,00	2.947,28	9.098,39C
=RECEITAS OPERACIONAIS	35.851,67C	0,00	7.468,30	43.319,97C
=T o t a l - RECEITAS	35.851,67C	0,00	7.468,30	43.319,97C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	35.851,67C	0,00	7.468,30	43.319,97C

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]	4.340,00D	2.604,00	0,00	6.944,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	4.340,00D	2.604,00	0,00	6.944,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.200,00D	250,00	0,00	1.450,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	4.402,40D	7.077,73	0,00	11.480,13D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.602,40D	7.327,73	0,00	12.930,13D
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]	400,00D	247,43	0,00	647,43D
Comunicação - [1106]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	619,64D	281,80	0,00	901,44D
Aluguéis - [1127]	1.205,34D	1.205,34	0,00	2.410,68D
Honorários Contábeis - [1143]	2.556,00D	650,00	0,00	3.206,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	5.423,95D	2.384,57	0,00	7.808,52D
=CUSTOS OPERACIONAIS	15.366,35D	12.316,30	0,00	27.682,65D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	15.366,35D	12.316,30	0,00	27.682,65D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	909,67D	106,80	0,00	1.016,47D
=DIVERSAS	909,67D	106,80	0,00	1.016,47D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	909,67D	106,80	0,00	1.016,47D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	909,67D	106,80	0,00	1.016,47D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	16.276,02D	12.423,10	0,00	28.699,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	198.753,37D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	28.699,12D	Receita ----->	43.319,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	227.452,49D	=====>	227.452,49C	
Superávit =====>	14.620,85			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.468,30C			
Despesa/Custo ----->	12.423,10D			
Déficit ----->	4.954,80			
=====				