

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	15.135,32D	17.790,68	24.981,52	7.944,48D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	15.135,32D	17.790,68	24.981,52	7.944,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	193.992,24D	17.493,15	10.178,91	201.306,48D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.992,24D	17.493,15	10.178,91	201.306,48D
=DISPONIVEL	209.127,56D	35.283,83	35.160,43	209.250,96D
=Total - CIRCULANTE	209.127,56D	35.283,83	35.160,43	209.250,96D
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	214.596,56D	35.283,83	35.160,43	214.719,96D

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]	45.089,73C	0,00	7.611,77	52.701,50C
=RECEITAS BRUTAS	45.089,73C	0,00	7.611,77	52.701,50C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	15.107,93C	0,00	2.493,15	17.601,08C
=RECEITA FINANCEIRAS	15.107,93C	0,00	2.493,15	17.601,08C
=RECEITAS OPERACIONAIS	60.197,66C	0,00	10.104,92	70.302,58C
=T o t a l - RECEITAS	60.197,66C	0,00	10.104,92	70.302,58C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	60.197,66C	0,00	10.104,92	70.302,58C

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]	6.944,00D	2.732,99	0,00	9.676,99D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	6.944,00D	2.732,99	0,00	9.676,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.700,00D	250,00	0,00	1.950,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	11.480,13D	4.657,30	0,00	16.137,43D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.180,13D	4.907,30	0,00	18.087,43D
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]	747,43D	200,00	0,00	947,43D
Comunicação - [1106]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	901,44D	219,29	0,00	1.120,73D
Aluguéis - [1127]	2.410,68D	1.205,34	0,00	3.616,02D
Honorários Contábeis - [1143]	3.856,00D	650,00	0,00	4.506,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	8.558,52D	2.274,63	0,00	10.833,15D
=CUSTOS OPERACIONAIS	28.682,65D	9.914,92	0,00	38.597,57D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	28.682,65D	9.914,92	0,00	38.597,57D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	1.050,97D	66,60	0,00	1.117,57D
=DIVERSAS	1.050,97D	66,60	0,00	1.117,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.050,97D	66,60	0,00	1.117,57D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.050,97D	66,60	0,00	1.117,57D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	29.733,62D	9.981,52	0,00	39.715,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	214.719,96D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	39.715,14D	Receita ----->	70.302,58C	
Custo----->	0,00D			
=====>	254.435,10D	=====>	254.435,10C	
Superávit =====>	30.587,44			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.104,92C			
Despesa/Custo ----->	9.981,52D			
Superávit ----->	123,40			
=====				