

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	28.854,20D	41.202,22	52.766,11	17.290,31D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	28.854,20D	41.202,22	52.766,11	17.290,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	135.236,72D	16.091,99	2.431,18	148.897,53D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.236,72D	16.091,99	2.431,18	148.897,53D
=DISPONIVEL	164.090,92D	57.294,21	55.197,29	166.187,84D
=T o t a l - CIRCULANTE	164.090,92D	57.294,21	55.197,29	166.187,84D
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	169.559,92D	57.294,21	55.197,29	171.656,84D

***** (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]	0,00C	0,00	41.202,22	41.202,22C
=RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	41.202,22	41.202,22C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	0,00C	0,00	3.091,99	3.091,99C
=RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.091,99	3.091,99C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	44.294,21	44.294,21C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	44.294,21	44.294,21C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	44.294,21	44.294,21C
***** (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]	0,00D	6.060,00	0,00	6.060,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	6.060,00	0,00	6.060,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	0,00D	1.970,00	0,00	1.970,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	11.970,00	0,00	11.970,00D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	0,00D	51,58	0,00	51,58D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
Impostos e Taxas - [1099]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Comunicação - [1106]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	0,00D	941,62	0,00	941,62D
Aluguéis - [1127]	0,00D	2.846,01	0,00	2.846,01D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
Honorários Contábeis - [1143]	0,00D	4.130,00	0,00	4.130,00D
=GASTOS GERAIS	0,00D	20.739,21	0,00	20.739,21D
=CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	38.769,21	0,00	38.769,21D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	38.769,21	0,00	38.769,21D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	0,00D	3.428,08	0,00	3.428,08D
=DIVERSAS	0,00D	3.428,08	0,00	3.428,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	3.428,08	0,00	3.428,08D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	3.428,08	0,00	3.428,08D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00D	42.197,29	0,00	42.197,29D
***** (XXXXXX) *****				

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	171.656,84D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	42.197,29D	Receita ----->	44.294,21C	
Custo----->	0,00D			
=====>	213.854,13D	=====>	213.854,13C	
Superávit =====>	2.096,92			

Valores do Período =====

Receita ----->	44.294,21C
Despesa/Custo ----->	42.197,29D
Superávit ----->	2.096,92

***** (XXXXXX)*****

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