

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	21.476,21D	5.110,06	8.028,75	18.557,52D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>21.476,21D</b>	<b>5.110,06</b>	<b>8.028,75</b>	<b>18.557,52D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	147.669,40D	1.490,61	0,00	149.160,01D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>147.669,40D</b>	<b>1.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>149.160,01D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>169.145,61D</b>	<b>6.600,67</b>	<b>8.028,75</b>	<b>167.717,53D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>169.145,61D</b>	<b>6.600,67</b>	<b>8.028,75</b>	<b>167.717,53D</b>
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
<b>=EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>174.614,61D</b>	<b>6.600,67</b>	<b>8.028,75</b>	<b>173.186,53D</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [315]</b>				
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
<b>=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - [672]</b>				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	26.326,59C	0,00	5.110,06	31.436,65C
<b>=RECEITAS BRUTAS</b>	<b>26.326,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,06</b>	<b>31.436,65C</b>
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	1.601,38C	0,00	1.490,61	3.091,99C
<b>=RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>1.601,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,61</b>	<b>3.091,99C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.927,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,67</b>	<b>34.528,64C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>27.927,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,67</b>	<b>34.528,64C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>27.927,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,67</b>	<b>34.528,64C</b>
***** ( XXXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS - [917]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [924]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [931]				
CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS - [938]				
Ordenados e Salários - [952]	3.636,00D	2.424,00	0,00	6.060,00D
<b>=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.636,00D</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.470,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,00D</b>
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	40,00D	11,58	0,00	51,58D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Comunicação - [1106]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	736,26D	179,30	0,00	915,56D
Aluguéis - [1127]	1.640,67D	602,67	0,00	2.243,34D
Outras Despesas - [1134]	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
Honorários Contábeis - [1143]	2.918,00D	606,00	0,00	3.524,00D
<b>=GASTOS GERAIS</b>	<b>9.004,93D</b>	<b>3.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,48D</b>
<b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.110,93D</b>	<b>7.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934,48D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.110,93D</b>	<b>7.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934,48D</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	2.762,35D	205,20	0,00	2.967,55D
<b>=DIVERSAS</b>	<b>2.762,35D</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,55D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>2.762,35D</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,55D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.762,35D</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,55D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.873,28D</b>	<b>8.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30.902,03D</b>

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	173.186,53D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	30.902,03D	Receita ----->	34.528,64C	
Custo----->	0,00D			
=====>	204.088,56D	=====>	204.088,56C	
Superávit =====>	3.626,61			

Valores do Período =====

Receita ----->	6.600,67C
Despesa/Custo ----->	8.028,75D
Déficit ----->	1.428,08

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

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