

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	21.799,55D	7.527,45	7.850,79	21.476,21D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	21.799,55D	7.527,45	7.850,79	21.476,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	147.418,99D	250,41	0,00	147.669,40D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.418,99D	250,41	0,00	147.669,40D
=DISPONIVEL	169.218,54D	7.777,86	7.850,79	169.145,61D
=T o t a l - CIRCULANTE	169.218,54D	7.777,86	7.850,79	169.145,61D
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	174.687,54D	7.777,86	7.850,79	174.614,61D

***** (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]	18.799,14C	0,00	7.527,45	26.326,59C
=RECEITAS BRUTAS	18.799,14C	0,00	7.527,45	26.326,59C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	1.350,97C	0,00	250,41	1.601,38C
=RECEITA FINANCEIRAS	1.350,97C	0,00	250,41	1.601,38C
=RECEITAS OPERACIONAIS	20.150,11C	0,00	7.777,86	27.927,97C
=T o t a l - RECEITAS	20.150,11C	0,00	7.777,86	27.927,97C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	20.150,11C	0,00	7.777,86	27.927,97C
***** (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]	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.220,00D	250,00	0,00	1.470,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.220,00D	2.250,00	0,00	7.470,00D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	300,00D	600,00	0,00	900,00D
Comunicação - [1106]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	400,39D	335,87	0,00	736,26D
Aluguéis - [1127]	1.038,00D	602,67	0,00	1.640,67D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Honorários Contábeis - [1143]	2.312,00D	606,00	0,00	2.918,00D
=GASTOS GERAIS	4.820,39D	4.184,54	0,00	9.004,93D
=CUSTOS OPERACIONAIS	12.464,39D	7.646,54	0,00	20.110,93D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	12.464,39D	7.646,54	0,00	20.110,93D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	2.558,10D	204,25	0,00	2.762,35D
=DIVERSAS	2.558,10D	204,25	0,00	2.762,35D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.558,10D	204,25	0,00	2.762,35D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.558,10D	204,25	0,00	2.762,35D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	15.022,49D	7.850,79	0,00	22.873,28D

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	174.614,61D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	22.873,28D	Receita ----->	27.927,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	197.487,89D	=====>	197.487,89C	
Superávit =====>	5.054,69			

Valores do Período =====

Receita ----->	7.777,86C
Despesa/Custo ----->	7.850,79D
Déficit ----->	72,93

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

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