

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	14.724,81D	4.627,02	5.396,64	13.955,19D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	14.724,81D	4.627,02	5.396,64	13.955,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	224.684,62D	1.363,29	0,00	226.047,91D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.684,62D	1.363,29	0,00	226.047,91D
=DISPONIVEL	239.409,43D	5.990,31	5.396,64	240.003,10D
=T o t a l - CIRCULANTE	239.409,43D	5.990,31	5.396,64	240.003,10D
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	244.878,43D	5.990,31	5.396,64	245.472,10D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO - [574]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [581]	1.294,13C	0,00	0,00	1.294,13C
Superavit do Exercício - [582]	237.643,62C	0,00	0,00	237.643,62C
=SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
=FUNDO PATRIMONIAL	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
=T o t a l - PASSIVO	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	9.983,04C	0,00	4.627,02	14.610,06C
=RECEITAS BRUTAS	9.983,04C	0,00	4.627,02	14.610,06C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	3.798,81C	0,00	1.363,29	5.162,10C
=RECEITA FINANCEIRAS	3.798,81C	0,00	1.363,29	5.162,10C
=RECEITAS OPERACIONAIS	13.781,85C	0,00	5.990,31	19.772,16C
=T o t a l - RECEITAS	13.781,85C	0,00	5.990,31	19.772,16C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	13.781,85C	0,00	5.990,31	19.772,16C
***** (XXXXX) *****				

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]	2.640,00D	1.412,00	0,00	4.052,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	2.640,00D	1.412,00	0,00	4.052,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	2.328,00D	2.328,65	0,00	4.656,65D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.078,00D	2.328,65	0,00	5.406,65D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	166,18D	0,00	0,00	166,18D
Reformas e Reparos - [1050]	0,00D	33,80	0,00	33,80D
Despesas Cartorárias - [1085]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Impostos e Taxas - [1099]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	333,02D	128,99	0,00	462,01D
Aluguéis - [1127]	602,67D	650,00	0,00	1.252,67D
Honorários Contábeis - [1143]	650,00D	706,00	0,00	1.356,00D
=GASTOS GERAIS	2.046,87D	1.618,79	0,00	3.665,66D
=CUSTOS OPERACIONAIS	7.764,87D	5.359,44	0,00	13.124,31D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	7.764,87D	5.359,44	0,00	13.124,31D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	76,30D	37,20	0,00	113,50D
=DIVERSAS	76,30D	37,20	0,00	113,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	76,30D	37,20	0,00	113,50D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	76,30D	37,20	0,00	113,50D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	7.841,17D	5.396,64	0,00	13.237,81D
***** (XXXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	245.472,10D	Passivo ----->	238.937,75C	
Despesa ----->	13.237,81D	Receita ----->	19.772,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	258.709,91D	=====>	258.709,91C	
Superávit =====>	6.534,35			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	5.990,31C			
Despesa/Custo ----->	5.396,64D			
Superávit ----->	593,67			
=====				

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