

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	4.306,20D	6.285,01	5.495,94	5.095,27D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	4.306,20D	6.285,01	5.495,94	5.095,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	213.530,87D	527,86	0,00	214.058,73D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.530,87D	527,86	0,00	214.058,73D
=DISPONIVEL	217.837,07D	6.812,87	5.495,94	219.154,00D
=Total - CIRCULANTE	217.837,07D	6.812,87	5.495,94	219.154,00D
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	223.306,07D	6.812,87	5.495,94	224.623,00D

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]	64.595,68C	0,00	6.285,01	70.880,69C
=RECEITAS BRUTAS	64.595,68C	0,00	6.285,01	70.880,69C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	22.342,64C	0,00	527,86	22.870,50C
=RECEITA FINANCEIRAS	22.342,64C	0,00	527,86	22.870,50C
=RECEITAS OPERACIONAIS	86.938,32C	0,00	6.812,87	93.751,19C
=T o t a l - RECEITAS	86.938,32C	0,00	6.812,87	93.751,19C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	86.938,32C	0,00	6.812,87	93.751,19C

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]	10.978,99D	1.302,00	0,00	12.280,99D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	10.978,99D	1.302,00	0,00	12.280,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	2.450,00D	250,00	0,00	2.700,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	18.466,08D	2.328,65	0,00	20.794,73D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.916,08D	2.578,65	0,00	23.494,73D
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]	947,43D	100,00	0,00	1.047,43D
Comunicação - [1106]	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	1.338,64D	228,12	0,00	1.566,76D
Aluguéis - [1127]	4.218,69D	602,67	0,00	4.821,36D
Outras Despesas - [1134]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Honorários Contábeis - [1143]	5.806,00D	650,00	0,00	6.456,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	14.633,73D	1.580,79	0,00	16.214,52D
=CUSTOS OPERACIONAIS	46.528,80D	5.461,44	0,00	51.990,24D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	46.528,80D	5.461,44	0,00	51.990,24D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	1.235,97D	34,50	0,00	1.270,47D
=DIVERSAS	1.235,97D	34,50	0,00	1.270,47D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.235,97D	34,50	0,00	1.270,47D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.235,97D	34,50	0,00	1.270,47D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	47.764,77D	5.495,94	0,00	53.260,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	224.623,00D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	53.260,71D	Receita ----->	93.751,19C	
Custo----->	0,00D			
=====>	277.883,71D	=====>	277.883,71C	
Superávit =====>	40.490,48			
Valores do Período				
Receita ----->	6.812,87C			
Despesa/Custo ----->	5.495,94D			
Superávit ----->	1.316,93			