

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	13.248,22D	5.225,40	3.959,86	14.513,76D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	13.248,22D	5.225,40	3.959,86	14.513,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	120.851,79D	0,00	158,22	120.693,57D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.851,79D	0,00	158,22	120.693,57D
=DISPONIVEL	134.100,01D	5.225,40	4.118,08	135.207,33D
=T o t a l - CIRCULANTE	134.100,01D	5.225,40	4.118,08	135.207,33D
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	139.569,01D	5.225,40	4.118,08	140.676,33D

***** (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]	129.838,17C	0,00	0,00	129.838,17C
=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	131.132,30C	0,00	0,00	131.132,30C
=FUNDO PATRIMONIAL	131.132,30C	0,00	0,00	131.132,30C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	131.132,30C	0,00	0,00	131.132,30C
=T o t a l - PASSIVO	131.132,30C	0,00	0,00	131.132,30C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	19.097,93C	0,00	5.225,40	24.323,33C
=RECEITAS BRUTAS	19.097,93C	0,00	5.225,40	24.323,33C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	1.004,16C	0,00	0,00	1.004,16C
=RECEITA FINANCEIRAS	1.004,16C	0,00	0,00	1.004,16C
=RECEITAS OPERACIONAIS	20.102,09C	0,00	5.225,40	25.327,49C
=T o t a l - RECEITAS	20.102,09C	0,00	5.225,40	25.327,49C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	20.102,09C	0,00	5.225,40	25.327,49C
***** (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]	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	4.625,04D	1.541,68	0,00	6.166,72D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.625,04D	1.541,68	0,00	6.166,72D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	639,14D	0,00	0,00	639,14D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	500,55D	174,23	0,00	674,78D
Aluguéis - [1127]	1.557,00D	519,00	0,00	2.076,00D
Outras Despesas - [1134]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Honorários Contábeis - [1143]	1.594,00D	550,00	0,00	2.144,00D
=GASTOS GERAIS	4.534,69D	1.243,23	0,00	5.777,92D
=CUSTOS OPERACIONAIS	11.359,73D	3.884,91	0,00	15.244,64D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	11.359,73D	3.884,91	0,00	15.244,64D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	305,65D	233,17	0,00	538,82D
=DIVERSAS	305,65D	233,17	0,00	538,82D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	305,65D	233,17	0,00	538,82D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	305,65D	233,17	0,00	538,82D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	11.665,38D	4.118,08	0,00	15.783,46D

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	140.676,33D	Passivo ----->	131.132,30C	
Despesa ----->	15.783,46D	Receita ----->	25.327,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	156.459,79D	=====>	156.459,79C	
Superávit =====>	9.544,03			

Valores do Período =====

Receita ----->	5.225,40C
Despesa/Custo ----->	4.118,08D
Superávit ----->	1.107,32

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

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