

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	28.854,20D	101.113,38	114.034,49	15.933,09D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	28.854,20D	101.113,38	114.034,49	15.933,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	135.236,72D	47.838,79	20.345,08	162.730,43D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.236,72D	47.838,79	20.345,08	162.730,43D
=DISPONIVEL	164.090,92D	148.952,17	134.379,57	178.663,52D
=Total - CIRCULANTE	164.090,92D	148.952,17	134.379,57	178.663,52D
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	169.559,92D	148.952,17	134.379,57	184.132,52D
.....(XXXXX).....				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [574]				
Ajuste de Exercicios Anteriores - [581]	1.294,13C	0,00	0,00	1.294,13C
Superavit do Exercicio - [582]	168.265,79C	0,00	0,00	168.265,79C
=SUPERAVIT/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
=Total - PATRIMÔNIO SOCIAL	169.559,92C	0,00	0,00	169.559,92C
=Total - 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]	0,00C	0,00	86.613,38	86.613,38C
=RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	86.613,38	86.613,38C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	0,00C	0,00	16.838,79	16.838,79C
=RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	0,00	16.838,79	16.838,79C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	103.452,17	103.452,17C
=Total - RECEITAS	0,00C	0,00	103.452,17	103.452,17C
=Total - CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	103.452,17	103.452,17C
.....(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]	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00D
-CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	0,00D	3.470,00	0,00	3.470,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	0,00D	25.910,60	0,00	25.910,60D
-SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	29.380,60	0,00	29.380,60D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	0,00D	119,31	0,00	119,31D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	0,00D	2.593,00	0,00	2.593,00D
Despesas Cartorárias - [1085]	0,00D	445,00	0,00	445,00D
Impostos e Taxas - [1099]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Comunicação - [1106]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	0,00D	2.003,48	0,00	2.003,48D
Aluguéis - [1127]	0,00D	7.064,70	0,00	7.064,70D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	11.040,00	0,00	11.040,00D
Honorários Contábeis - [1143]	0,00D	11.566,00	0,00	11.566,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	0,00D	139,40	0,00	139,40D
-GASTOS GERAIS	0,00D	37.040,89	0,00	37.040,89D
-CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	80.965,49	0,00	80.965,49D
-Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	80.965,49	0,00	80.965,49D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	0,00D	7.914,08	0,00	7.914,08D
-DIVERSAS	0,00D	7.914,08	0,00	7.914,08D
-DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	7.914,08	0,00	7.914,08D
-Total - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	7.914,08	0,00	7.914,08D
-Total - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00D	88.879,57	0,00	88.879,57D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	184.132,52D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	88.879,57D	Receita ----->	103.452,17C	
Custo ----->	0,00D			
----->	273.012,09D	----->	273.012,09C	
Superávit ----->	14.572,60			

Valores do Período				
Receita ----->	103.452,17C			
Despesa/Custo ----->	88.879,57D			
Superávit ----->	14.572,60			

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

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