

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	15.933,09D	101.708,28	105.058,43	12.582,94D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	15.933,09D	101.708,28	105.058,43	12.582,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	162.730,43D	71.297,58	13.142,20	220.885,81D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.730,43D	71.297,58	13.142,20	220.885,81D
=DISPONIVEL	178.663,52D	173.005,86	118.200,63	233.468,75D
=Total - CIRCULANTE	178.663,52D	173.005,86	118.200,63	233.468,75D
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	184.132,52D	173.005,86	118.200,63	238.937,75D

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]	0,00C	0,00	88.912,20	88.912,20C
=RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	88.912,20	88.912,20C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	0,00C	0,00	29.697,58	29.697,58C
=RECEITA FINANCEIRAS	0,00C	0,00	29.697,58	29.697,58C
=RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	118.609,78	118.609,78C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	118.609,78	118.609,78C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	118.609,78	118.609,78C

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	14.884,99	0,00	14.884,99D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	14.884,99	0,00	14.884,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	0,00D	25.450,73	0,00	25.450,73D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	28.150,73	0,00	28.150,73D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	0,00D	51,98	0,00	51,98D
Despesas Cartorárias - [1085]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
Impostos e Taxas - [1099]	0,00D	1.147,43	0,00	1.147,43D
Comunicação - [1106]	0,00D	1.910,00	0,00	1.910,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	0,00D	2.017,16	0,00	2.017,16D
Aluguéis - [1127]	0,00D	6.026,70	0,00	6.026,70D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Honorários Contábeis - [1143]	0,00D	7.756,00	0,00	7.756,00D
Limpeza e Conservação - [1138]	0,00D	40,99	0,00	40,99D
=GASTOS GERAIS	0,00D	19.410,26	0,00	19.410,26D
=CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	62.445,98	0,00	62.445,98D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	62.445,98	0,00	62.445,98D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	0,00D	1.358,57	0,00	1.358,57D
=DIVERSAS	0,00D	1.358,57	0,00	1.358,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	1.358,57	0,00	1.358,57D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	1.358,57	0,00	1.358,57D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00D	63.804,55	0,00	63.804,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	238.937,75D	Passivo ----->	184.132,52C	
Despesa ----->	63.804,55D	Receita ----->	118.609,78C	
Custo----->	0,00D			
=====>	302.742,30D	=====>	302.742,30C	
Superávit =====>	54.805,23			
Valores do Período				
Receita ----->	118.609,78C			
Despesa/Custo ----->	63.804,55D			
Superávit ----->	54.805,23			