

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	21.872,96D	7.569,95	16.194,69	13.248,22D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	21.872,96D	7.569,95	16.194,69	13.248,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	108.690,25D	12.161,54	0,00	120.851,79D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.690,25D	12.161,54	0,00	120.851,79D
=DISPONIVEL	130.563,21D	19.731,49	16.194,69	134.100,01D
=T o t a l - CIRCULANTE	130.563,21D	19.731,49	16.194,69	134.100,01D
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	136.032,21D	19.731,49	16.194,69	139.569,01D

***** (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]	11.527,98C	0,00	7.569,95	19.097,93C
=RECEITAS BRUTAS	11.527,98C	0,00	7.569,95	19.097,93C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	842,62C	0,00	161,54	1.004,16C
=RECEITA FINANCEIRAS	842,62C	0,00	161,54	1.004,16C
=RECEITAS OPERACIONAIS	12.370,60C	0,00	7.731,49	20.102,09C
=T o t a l - RECEITAS	12.370,60C	0,00	7.731,49	20.102,09C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	12.370,60C	0,00	7.731,49	20.102,09C
***** (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]	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	3.083,36D	1.541,68	0,00	4.625,04D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.083,36D	1.541,68	0,00	4.625,04D
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	618,20D	20,94	0,00	639,14D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	474,83D	25,72	0,00	500,55D
Aluguéis - [1127]	1.038,00D	519,00	0,00	1.557,00D
Outras Despesas - [1134]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
Honorários Contábeis - [1143]	1.044,00D	550,00	0,00	1.594,00D
=GASTOS GERAIS	3.199,03D	1.335,66	0,00	4.534,69D
=CUSTOS OPERACIONAIS	7.282,39D	4.077,34	0,00	11.359,73D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	7.282,39D	4.077,34	0,00	11.359,73D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	188,30D	117,35	0,00	305,65D
=DIVERSAS	188,30D	117,35	0,00	305,65D
=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	188,30D	117,35	0,00	305,65D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	188,30D	117,35	0,00	305,65D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	7.470,69D	4.194,69	0,00	11.665,38D

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	139.569,01D	Passivo ----->	131.132,30C	
Despesa ----->	11.665,38D	Receita ----->	20.102,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	151.234,39D	=====>	151.234,39C	
Superávit =====>	8.436,71			

Valores do Período =====

Receita ----->	7.731,49C
Despesa/Custo ----->	4.194,69D
Superávit ----->	3.536,80

***** (XXXXXX) *****

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