

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	15.817,27D	9.517,33	3.461,64	21.872,96D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>15.817,27D</b>	<b>9.517,33</b>	<b>3.461,64</b>	<b>21.872,96D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	108.579,53D	110,72	0,00	108.690,25D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>108.579,53D</b>	<b>110,72</b>	<b>0,00</b>	<b>108.690,25D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>124.396,80D</b>	<b>9.628,05</b>	<b>3.461,64</b>	<b>130.563,21D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>124.396,80D</b>	<b>9.628,05</b>	<b>3.461,64</b>	<b>130.563,21D</b>
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
<b>=EQUIP, MÁQUINAS, VEÍCULOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>	<b>5.469,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>129.865,80D</b>	<b>9.628,05</b>	<b>3.461,64</b>	<b>136.032,21D</b>

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [315]</b>				
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
<b>=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>131.132,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.132,30C</b>
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - [672]</b>				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	2.010,65C	0,00	9.517,33	11.527,98C
<b>=RECEITAS BRUTAS</b>	<b>2.010,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,33</b>	<b>11.527,98C</b>
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	731,90C	0,00	110,72	842,62C
<b>=RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>731,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,72</b>	<b>842,62C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.742,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,05</b>	<b>12.370,60C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>2.742,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,05</b>	<b>12.370,60C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.742,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,05</b>	<b>12.370,60C</b>
***** ( XXXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS - [917]</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS - [924]				
CUSTOS OPERACIONAIS - [931]				
CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS - [938]				
Ordenados e Salários - [952]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	1.541,68D	1.541,68	0,00	3.083,36D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.541,68D</b>	<b>1.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,36D</b>
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	618,20D	0,00	0,00	618,20D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	175,42D	299,41	0,00	474,83D
Aluguéis - [1127]	519,00D	519,00	0,00	1.038,00D
Honorários Contábeis - [1143]	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
<b>=GASTOS GERAIS</b>	<b>2.356,62D</b>	<b>842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,03D</b>
<b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.898,30D</b>	<b>3.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,39D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.898,30D</b>	<b>3.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,39D</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	110,75D	77,55	0,00	188,30D
<b>=DIVERSAS</b>	<b>110,75D</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>188,30D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>110,75D</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>188,30D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>110,75D</b>	<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	<b>188,30D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.009,05D</b>	<b>3.461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,69D</b>

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	136.032,21D	Passivo ----->	131.132,30C	
Despesa ----->	7.470,69D	Receita ----->	12.370,60C	
Custo----->	0,00D			
=====>	143.502,90D	=====>	143.502,90C	
Superávit =====>	4.899,91			

Valores do Período =====

Receita ----->	9.628,05C
Despesa/Custo ----->	3.461,64D
Superávit ----->	6.166,41

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

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