

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	14.835,64D	9.227,16	6.406,60	17.656,20D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	14.835,64D	9.227,16	6.406,60	17.656,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	255.570,64D	2.184,01	0,00	257.754,65D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.570,64D	2.184,01	0,00	257.754,65D
=DISPONIVEL	270.406,28D	11.411,17	6.406,60	275.410,85D
=T o t a l - CIRCULANTE	270.406,28D	11.411,17	6.406,60	275.410,85D
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	275.875,28D	11.411,17	6.406,60	280.879,85D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [315]				
PATRIMÔNIO SOCIAL - [560]				
FUNDO PATRIMONIAL - [567]				
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO - [574]				
Ajuste de Exercícios Anteriores - [581]	1.294,13C	0,00	0,00	1.294,13C
Superavit do Exercício - [582]	237.643,62C	0,00	0,00	237.643,62C
=SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	238.937,75C	0,00	0,00	238.937,75C
 =FUNDO PATRIMONIAL	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
 =T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
 =T o t a l - PASSIVO	 238.937,75C	 0,00	 0,00	 238.937,75C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - [672]				
RECEITAS - [679]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [686]				
RECEITAS BRUTAS - [693]				
Contribuição de Associados - [704]	77.621,80C	0,00	9.227,16	86.848,96C
=RECEITAS BRUTAS	77.621,80C	0,00	9.227,16	86.848,96C
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	20.439,83C	0,00	2.184,01	22.623,84C
=RECEITA FINANCEIRAS	20.439,83C	0,00	2.184,01	22.623,84C
=RECEITAS OPERACIONAIS	98.061,63C	0,00	11.411,17	109.472,80C
=T o t a l - RECEITAS	98.061,63C	0,00	11.411,17	109.472,80C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	98.061,63C	0,00	11.411,17	109.472,80C
***** (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]	15.348,00D	1.412,00	0,00	16.760,00D
=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS	15.348,00D	1.412,00	0,00	16.760,00D
 SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	3.162,71D	0,00	0,00	3.162,71D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	21.817,84D	2.436,23	0,00	24.254,07D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.980,55D	2.436,23	0,00	27.416,78D
 GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	371,66D	0,00	0,00	371,66D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Reformas e Reparos - [1050]	33,80D	0,00	0,00	33,80D
Despesas de Viagens, Estadias e Alimentação - [1071]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Despesas Cartorárias - [1085]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
Impostos e Taxas - [1099]	1.015,56D	100,00	0,00	1.115,56D
Comunicação - [1106]	0,00D	890,00	0,00	890,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	2.622,88D	190,92	0,00	2.813,80D
Aluguéis - [1127]	5.802,67D	650,00	0,00	6.452,67D
Outras Despesas - [1134]	807,18D	0,00	0,00	807,18D
Honorários Contábeis - [1143]	6.298,00D	706,00	0,00	7.004,00D
=GASTOS GERAIS	17.616,75D	2.536,92	0,00	20.153,67D
 =CUSTOS OPERACIONAIS	57.945,30D	6.385,15	0,00	64.330,45D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	57.945,30D	6.385,15	0,00	64.330,45D
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	3.178,80D	21,45	0,00	3.200,25D
=DIVERSAS	3.178,80D	21,45	0,00	3.200,25D
 =DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.178,80D	21,45	0,00	3.200,25D
 =T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.178,80D	21,45	0,00	3.200,25D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	61.124,10D	6.406,60	0,00	67.530,70D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	280.879,85D	Passivo ----->	238.937,75C	
Despesa ----->	67.530,70D	Receita ----->	109.472,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	348.410,55D	=====>	348.410,55C	
Superávit =====>	41.942,10			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	11.411,17C			
Despesa/Custo ----->	6.406,60D			
Superávit ----->	5.004,57			
=====				

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