

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [21]				
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil SA. - [56]	18.557,52D	9.765,57	11.032,78	17.290,31D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>18.557,52D</b>	<b>9.765,57</b>	<b>11.032,78</b>	<b>17.290,31D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [63]				
Aplicações Diversas - [70]	149.160,01D	0,00	262,48	148.897,53D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>149.160,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>262,48</b>	<b>148.897,53D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>167.717,53D</b>	<b>9.765,57</b>	<b>11.295,26</b>	<b>166.187,84D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>167.717,53D</b>	<b>9.765,57</b>	<b>11.295,26</b>	<b>166.187,84D</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>173.186,53D</b>	<b>9.765,57</b>	<b>11.295,26</b>	<b>171.656,84D</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]	168.265,79C	0,00	0,00	168.265,79C
<b>=SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>169.559,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.559,92C</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]	31.436,65C	0,00	9.765,57	41.202,22C
<b>=RECEITAS BRUTAS</b>	<b>31.436,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,57</b>	<b>41.202,22C</b>
RECEITA FINANCEIRAS - [721]				
Juros Recebidos - [728]	3.091,99C	0,00	0,00	3.091,99C
<b>=RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>3.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,99C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.528,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,57</b>	<b>44.294,21C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>34.528,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,57</b>	<b>44.294,21C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>34.528,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,57</b>	<b>44.294,21C</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]	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
<b>=CUSTOS C/ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.060,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1001]				
Serviços Prestados p/ PJ - [1008]	1.470,00D	500,00	0,00	1.970,00D
Serviços Prestados p/ PF - [1015]	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.470,00D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,00D</b>
GASTOS GERAIS - [1022]				
Material de Uso/Consumo e de Expediente - [1029]	51,58D	0,00	0,00	51,58D
Manutenção e Conservação de Equipamentos - [1043]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Despesas de Viagens, Estádias e Alimentação - [1071]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Impostos e Taxas - [1099]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Comunicação - [1106]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Água, Energia Elétrica e Telefones - [1120]	915,56D	26,06	0,00	941,62D
Aluguéis - [1127]	2.243,34D	602,67	0,00	2.846,01D
Outras Despesas - [1134]	4.000,00D	7.000,00	0,00	11.000,00D
Honorários Contábeis - [1143]	3.524,00D	606,00	0,00	4.130,00D
<b>=GASTOS GERAIS</b>	<b>12.404,48D</b>	<b>8.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20.739,21D</b>
<b>=CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.934,48D</b>	<b>10.834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.769,21D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.934,48D</b>	<b>10.834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.769,21D</b>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [1148]				
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS - [1155]				
DIVERSAS - [1162]				
Juros, Comissões e Desp. Bancárias - [1169]	2.967,55D	460,53	0,00	3.428,08D
<b>=DIVERSAS</b>	<b>2.967,55D</b>	<b>460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,08D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>2.967,55D</b>	<b>460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,08D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.967,55D</b>	<b>460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,08D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>30.902,03D</b>	<b>11.295,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.197,29D</b>
***** ( XXXXXX ) *****				

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

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	171.656,84D	Passivo ----->	169.559,92C	
Despesa ----->	42.197,29D	Receita ----->	44.294,21C	
Custo----->	0,00D			
=====>	213.854,13D	=====>	213.854,13C	
Superávit =====>	2.096,92			

## Valores do Período =====

Receita ----->	9.765,57C			
Despesa/Custo ----->	11.295,26D			
Déficit ----->	1.529,69			

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

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