

Balancete de Verificação**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	40.006,70	39.406,70	610,00 D
	Total do Grupo	10,00D	40.006,70	39.406,70	610,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	5.336,47D	26.779,97	9.496,20	22.620,24 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
	Total do Grupo	15.336,47D	26.779,97	9.496,20	32.620,24 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total Geral	18.346,47D	66.786,67	48.902,90	36.230,24 D
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
	Total do Grupo	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
	Total Geral	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	18.743,52C	0,00	30.508,85	49.252,37 C
	Total do Grupo	18.743,52C	0,00	30.508,85	49.252,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	28,95C	0,00	1,65	30,60 C
	Total do Grupo	28,95C	0,00	1,65	30,60 C
	Total Geral	18.772,47C	0,00	30.510,50	49.282,97 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	620,00D	0,00	0,00	620,00 D
	Total do Grupo	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0006	CORREIOS	106,45D	0,00	0,00	106,45 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇÃO	500,00D	16,54	0,00	516,54 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	631,02D	708,30	0,00	1.339,32 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.101,80D	1.579,97	0,00	3.681,77 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	10.549,29D	9.061,60	0,00	19.610,89 D
	Total do Grupo	15.188,56D	11.366,41	0,00	26.554,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	261,50D	106,88	0,00	368,38 D
	Total do Grupo	261,50D	106,88	0,00	368,38 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	1.692,86D	0,00	0,00	1.692,86 D
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	336,48D	0,00	0,00	336,48 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	2.137,69D	1.153,44	0,00	3.291,13 D
	Total do Grupo	4.167,03D	1.153,44	0,00	5.320,47 D
	Total Geral	22.017,09D	12.626,73	0,00	34.643,82 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2017 até 30/04/2017

ATIVO	36.230,24 D
PASSIVO	21.591,09 C
RECEITAS	49.282,97 C
DESPESAS	34.643,82 D
Resultado	14.639,15 C

LUIZ HENRIQUE STORINO
Contador - CRC 105225 - RJ
CPF: 012.993.497-65