

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.837,61D	159.208,62	154.232,51	23.813,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.837,61D	159.208,62	154.232,51	23.813,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.837,61D	159.208,62	154.232,51	23.813,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.581,04D	146.575,44	146.575,44	10.581,04D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DE BRASILIA - BRB	0,00	146.575,44	146.575,44	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.581,04D	0,00	0,00	10.581,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.256,57D	12.633,18	7.657,07	13.232,68D
11	1.1.1.03.00001	BANCO DE BRASÍLIA - BRB	8.256,57D	12.633,18	7.657,07	13.232,68D
149	2	PASSIVO	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
402	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	134.705,99	139.682,10	4.976,11C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	0,00	139.682,10	139.682,10C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.682,10	139.682,10C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	138.986,33	138.986,33C
411	3.1.1.02.00001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	138.986,33	138.986,33C
1005	3.1.1.03	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	695,77	695,77C
1006	3.1.1.03.00001	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	695,77	695,77C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.705,99	0,00	134.705,99D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.122,13	0,00	134.122,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	134.122,13	0,00	134.122,13D
324	3.2.1.06.00005	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.326,37	0,00	17.326,37D
326	3.2.1.06.00007	AUXILIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	274,84	0,00	274,84D
548	3.2.1.06.00015	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	56,00D	44.034,10	0,00	44.090,10D
549	3.2.1.06.00016	ALIMENTAÇÃO E BEBIDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	594,32	0,00	594,32D
551	3.2.1.06.00018	BRINDES PARA ASSOCIADOS	0,00	59.712,33	0,00	59.712,33D
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.592,67	0,00	3.592,67D
1007	3.2.1.06.00020	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	583,86	0,00	583,86D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	583,86	0,00	583,86D
368	3.2.2.01.00001	TARIFA BANCARIA	0,00	515,90	0,00	515,90D
369	3.2.2.01.00002	IOF S/APLICAÇÃO	0,00	59,29	0,00	59,29D
373	3.2.2.01.00006	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00	8,67	0,00	8,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.837,61D	159.208,62	154.232,51	23.813,72D
PASSIVO	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	134.705,99	139.682,10	4.976,11C
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.837,61C	0,00	0,00	18.837,61C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	159.208,62	154.232,51	4.976,11D
CONTAS CREDORAS	18.837,61C	134.705,99	139.682,10	23.813,72C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	4.976,11	4.976,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.976,11	4.976,11C

SUELLEN GUIMARAES FERREIRA

CPF: 024.840.821-69

CARLOS CEZAR SAMPAIO CASTRO

Reg. no CRC - DF sob o No. 23902/O-4
CPF: 018.649.933-75