

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.418,31D	503.177,34	502.450,35	25.145,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.418,31D	503.177,34	502.450,35	25.145,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.418,31D	503.177,34	502.450,35	25.145,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.581,04D	320.867,91	317.329,44	14.119,51D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DE BRASILIA - BRB	0,00	320.867,91	317.329,44	3.538,47D
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	13.837,27D	182.309,43	185.120,91	11.025,79D
11	1.1.1.03.00001	BANCO DE BRASÍLIA - BRB	13.837,27D	182.309,43	185.120,91	11.025,79D
149	2	PASSIVO	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	24.418,31C	0,00	726,99	25.145,30C
522	2.3.3.01.00004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	726,99	0,00	726,99D
402	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	135.020,01	135.747,00	726,99C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	0,00	135.747,00	135.747,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	135.747,00	135.747,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.747,00	135.747,00C
411	3.1.1.02.00001	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	135.747,00	135.747,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.020,01	0,00	135.020,01D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.457,21	0,00	134.457,21D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	131.472,21	0,00	131.472,21D
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	2.165,23	0,00	2.165,23D
326	3.2.1.06.00007	AUXÍLIOS AOS ASSOCIADOS	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00D
548	3.2.1.06.00015	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	75.267,29	0,00	75.267,29D
549	3.2.1.06.00016	ALIMENTAÇÃO E BEBIDA	0,00	906,56	0,00	906,56D
551	3.2.1.06.00018	BRINDES PARA ASSOCIADOS	0,00	28.654,65	0,00	28.654,65D
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.494,48	0,00	9.494,48D
1007	3.2.1.06.00020	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	562,80	0,00	562,80D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	562,80	0,00	562,80D
368	3.2.2.01.00001	TARIFA BANCARIA	0,00	562,80	0,00	562,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.418,31D	503.177,34	502.450,35	25.145,30D
PASSIVO	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	135.020,01	135.747,00	726,99C
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	24.418,31C	726,99	726,99	24.418,31C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	503.904,33	503.177,34	726,99D
CONTAS CREDORAS	24.418,31C	135.747,00	136.473,99	25.145,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	726,99	726,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	726,99	726,99C

SUELLEN GUIMARAES FERREIRA

CPF: 024.840.821-69

CARLOS CEZAR SAMPAIO CASTRO
Reg. no CRC - DF sob o No. 023902/O-4
CPF: 018.649.933-75