

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	25.085,28	25.085,28	10,00 D
	Total do Grupo	10,00D	25.085,28	25.085,28	10,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	21.581,09D	6.013,29	17.981,65	9.612,73 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	Total do Grupo	21.581,09D	16.013,29	17.981,65	19.612,73 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	Total Geral	21.591,09D	44.098,57	43.066,93	22.622,73 D
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.3.01.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	21.591,09C	21.591,09	0,00	0,00
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	21.591,09	21.591,09 C
	Total do Grupo	21.591,09C	21.591,09	21.591,09	21.591,09 C
	Total Geral	21.591,09C	21.591,09	21.591,09	21.591,09 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,63	13,63 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	13,63	13,63 C
	Total Geral	0,00	0,00	5.103,63	5.103,63 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	397,42	0,00	397,42 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	Total do Grupo	0,00	4.197,42	2.000,00	2.197,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	82,50	0,00	82,50 D
	Total do Grupo	0,00	82,50	0,00	82,50 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	0,00	715,36	0,00	715,36 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.076,71	0,00	1.076,71 D
	Total do Grupo	0,00	1.792,07	0,00	1.792,07 D
	Total Geral	0,00	6.071,99	2.000,00	4.071,99 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/01/2017

ATIVO	22.622,73D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	5.103,63C
DESPESAS	4.071,99D
Resultado	1.031,64 C

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