

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	14.659,03	14.699,51	30,48 C
	Total do Grupo	10,00D	14.659,03	14.699,51	30,48 C
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	9.612,73D	6.984,22	7.543,75	9.053,20 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
	Total do Grupo	19.612,73D	6.984,22	7.543,75	19.053,20 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	22.622,73D	21.643,25	22.243,26	22.022,72 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	5.090,00C	0,00	7.107,36	12.197,36 C
	Total do Grupo	5.090,00C	0,00	7.107,36	12.197,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13,63C	0,00	7,92	21,55 C
	Total do Grupo	13,63C	0,00	7,92	21,55 C
	Total Geral	5.103,63C	0,00	7.115,28	12.218,91 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	0,00	339,42	0,00	339,42 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	397,42D	927,12	0,00	1.324,54 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	0,00	4.562,29	0,00	4.562,29 D
	Total do Grupo	2.197,42D	5.828,83	0,00	8.026,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	82,50D	89,50	0,00	172,00 D
	Total do Grupo	82,50D	89,50	0,00	172,00 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	715,36D	399,50	0,00	1.114,86 D
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	0,00	336,48	0,00	336,48 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	1.076,71D	1.060,98	0,00	2.137,69 D
	Total do Grupo	1.792,07D	1.796,96	0,00	3.589,03 D
	Total Geral	4.071,99D	7.715,29	0,00	11.787,28 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

ATIVO	22.022,72D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	12.218,91C
DESPESAS	11.787,28D
Resultado	431,63 C

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