

Balancete de Verificação

De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	30,48C	11.151,54	11.111,06	10,00 D
	Total do Grupo	30,48C	11.151,54	11.111,06	10,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	9.053,20D	881,25	4.597,98	5.336,47 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
	Total do Grupo	19.053,20D	881,25	4.597,98	15.336,47 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	22.022,72D	12.032,79	15.709,04	18.346,47 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	12.197,36C	0,00	6.546,16	18.743,52 C
	Total do Grupo	12.197,36C	0,00	6.546,16	18.743,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	21,55C	0,00	7,40	28,95 C
	Total do Grupo	21,55C	0,00	7,40	28,95 C
	Total Geral	12.218,91C	0,00	6.553,56	18.772,47 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	620,00	0,00	620,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	106,45	0,00	106,45 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	339,42D	291,60	0,00	631,02 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.324,54D	777,26	0,00	2.101,80 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	4.562,29D	5.987,00	0,00	10.549,29 D
	Total do Grupo	8.026,25D	7.162,31	0,00	15.188,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	172,00D	89,50	0,00	261,50 D
	Total do Grupo	172,00D	89,50	0,00	261,50 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	1.114,86D	578,00	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	0,00	0,00	2.137,69 D
	Total do Grupo	3.589,03D	578,00	0,00	4.167,03 D
	Total Geral	11.787,28D	10.229,81	0,00	22.017,09 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2017 até 31/03/2017

ATIVO	18.346,47D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	18.772,47C
DESPESAS	22.017,09D
Resultado	3.244,62 D

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