

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	0,00	267,25	267,25	0,00
	Total do Grupo	0,00	267,25	267,25	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	41.221,10D	43.275,51	23.493,64	61.002,97 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
	Total do Grupo	51.221,10D	43.275,51	23.493,64	71.002,97 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	54.221,10D	43.542,76	23.760,89	74.002,97 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	157.074,96C	0,00	43.273,33	200.348,29 C
	Total do Grupo	157.074,96C	0,00	43.273,33	200.348,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	36,26C	0,00	2,21	38,47 C
	Total do Grupo	36,26C	0,00	2,21	38,47 C
	Total Geral	157.111,22C	0,00	43.275,54	200.386,76 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	1.780,00D	1.800,00	0,00	3.580,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	620,00D	612,77	0,00	1.232,77 D
	Total do Grupo	2.400,00D	2.412,77	0,00	4.812,77 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0006	CORREIOS	106,45D	48,32	0,00	154,77 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	516,54D	0,00	0,00	516,54 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	1.339,32D	1.886,70	0,00	3.226,02 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.127,36D	739,71	0,00	5.867,07 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	49.167,40D	13.010,45	0,00	62.177,85 D
	Total do Grupo	57.557,07D	15.685,18	0,00	73.242,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	140,63	0,00	140,63 D
	Total do Grupo	0,00	140,63	0,00	140,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	502,97D	211,35	0,00	714,32 D
	Total do Grupo	502,97D	211,35	0,00	714,32 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	1.692,86D	0,00	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
4.1.1.06.0005	DESPESAS DE ALUGUEIS PARA EVENTOS	24.398,70D	0,00	0,00	24.398,70 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	37.593,13D	5.043,74	0,00	42.636,87 D

Balancete de Verificação**De 01/06/2017 até 30/06/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS COM EVENTOS					
	Total do Grupo	64.021,17D	5.043,74	0,00	69.064,91 D
	Total Geral	124.481,21D	23.493,67	0,00	147.974,88 D

ATIVO	74.002,97D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	200.386,76C
DESPESAS	147.974,88D
Resultado	52.411,88 C

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