

Balancete de Verificação
De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	61.002,97D	59.272,50	11.682,21	108.593,26 D
1.1.1.03.0002	APLICACÃO CDB ITAU	10.000,00D	0,00	5.259,64	4.740,36 D
	Total do Grupo	71.002,97D	59.272,50	16.941,85	113.333,62 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	74.002,97D	59.272,50	16.941,85	116.333,62 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	200.348,29C	0,00	54.000,00	254.348,29 C
	Total do Grupo	200.348,29C	0,00	54.000,00	254.348,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	38,47C	0,00	5,96	44,43 C
	Total do Grupo	38,47C	0,00	5,96	44,43 C
	Total Geral	200.386,76C	0,00	54.005,96	254.392,72 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	3.580,00D	4.560,00	0,00	8.140,00 D
4.1.1.01.0021	INSS	1.232,77D	0,00	0,00	1.232,77 D
	Total do Grupo	4.812,77D	4.560,00	0,00	9.372,77 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0006	CORREIOS	154,77D	119,12	0,00	273,89 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	516,54D	0,00	0,00	516,54 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	3.226,02D	1.001,40	0,00	4.227,42 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.867,07D	1.324,05	6,90	7.184,22 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.300,00D	2.400,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	62.177,85D	1.400,00	0,00	63.577,85 D
	Total do Grupo	73.242,25D	6.534,57	6,90	79.769,92 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	140,63D	0,00	0,00	140,63 D
	Total do Grupo	140,63D	0,00	0,00	140,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	714,32D	115,85	0,00	830,17 D
	Total do Grupo	714,32D	115,85	0,00	830,17 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	42.636,87D	471,79	0,00	43.108,66 D
	Total do Grupo	69.064,91D	471,79	0,00	69.536,70 D
	Total Geral	147.974,88D	11.682,21	6,90	159.650,19 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2017 até 31/07/2017

ATIVO	116.333,62D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	254.392,72C
DESPESAS	159.650,19D
Resultado	94.742,53 C

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