

Balancete de Verificação**De 01/08/2017 até 31/08/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	108.593,26D	4.915,43	23.460,60	90.048,09 D
1.1.1.03.0002	APLICACÃO CDB ITAU	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36 D
	Total do Grupo	113.333,62D	4.915,43	23.460,60	94.788,45 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	116.333,62D	4.915,43	23.460,60	97.788,45 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	254.348,29C	0,00	5.022,33	259.370,62 C
	Total do Grupo	254.348,29C	0,00	5.022,33	259.370,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	44,43C	0,00	43,10	87,53 C
	Total do Grupo	44,43C	0,00	43,10	87,53 C
	Total Geral	254.392,72C	0,00	5.065,43	259.458,15 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	8.140,00D	5.875,20	0,00	14.015,20 D
4.1.1.01.0021	INSS	1.232,77D	4.068,00	0,00	5.300,77 D
	Total do Grupo	9.372,77D	9.943,20	0,00	19.315,97 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0006	CORREIOS	273,89D	0,00	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	290,00D	290,00	0,00	580,00 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	0,00	2.186,33	0,00	2.186,33 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	4.227,42D	95,70	0,00	4.323,12 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.184,22D	588,71	0,00	7.772,93 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.700,00D	3.500,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	63.577,85D	2.406,97	0,00	65.984,82 D
	Total do Grupo	79.769,92D	9.067,71	0,00	88.837,63 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	140,63D	118,80	0,00	259,43 D
	Total do Grupo	140,63D	118,80	0,00	259,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	830,17D	118,85	0,00	949,02 D
	Total do Grupo	830,17D	118,85	0,00	949,02 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	43.108,66D	4.362,04	0,00	47.470,70 D
	Total do Grupo	69.536,70D	4.362,04	0,00	73.898,74 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
	Total Geral	159.650,19D	23.610,60	0,00	183.260,79 D

ATIVO	97.788,45D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	259.458,15C
DESPESAS	183.260,79D
Resultado	76.197,36 C

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