

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| ATIVO | | | | | |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | |
| 1.1.1.03.0001 | APLICACOES AUTOMATICAS ITAU | 90.048,09D | 65.723,13 | 15.604,71 | 140.166,51 D |
| 1.1.1.03.0002 | APLICACAO CDB ITAU | 4.740,36D | 0,00 | 0,00 | 4.740,36 D |
| | Total do Grupo | 94.788,45D | 65.723,13 | 15.604,71 | 144.906,87 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | |
| 1.2.3.02.0001 | MOVEIS | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 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 | 97.788,45D | 67.208,13 | 15.604,71 | 149.391,87 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 | 259.370,62C | 0,00 | 65.685,79 | 325.056,41 C |
| | Total do Grupo | 259.370,62C | 0,00 | 65.685,79 | 325.056,41 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.1.2.01.0002 | JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 87,53C | 0,00 | 37,34 | 124,87 C |
| | Total do Grupo | 87,53C | 0,00 | 37,34 | 124,87 C |
| | Total Geral | 259.458,15C | 0,00 | 65.723,13 | 325.181,28 C |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| 4.1.1.01.0001 | PRO LABORE | 14.015,20D | 1.638,00 | 0,00 | 15.653,20 D |
| 4.1.1.01.0021 | INSS | 5.300,77D | 0,00 | 0,00 | 5.300,77 D |
| | Total do Grupo | 19.315,97D | 1.638,00 | 0,00 | 20.953,97 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 4.1.1.02.0002 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 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 | 580,00D | 99,90 | 0,00 | 679,90 D |
| 4.1.1.02.0026 | PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA | 2.186,33D | 624,66 | 0,00 | 2.810,99 D |
| 4.1.1.02.0029 | TRANSPORTES | 4.323,12D | 0,00 | 0,00 | 4.323,12 D |
| 4.1.1.02.0030 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 7.772,93D | 1.097,04 | 0,00 | 8.869,97 D |
| 4.1.1.02.0034 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 7.200,00D | 1.730,00 | 0,00 | 8.930,00 D |
| 4.1.1.02.0037 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ | 65.984,82D | 2.700,00 | 0,00 | 68.684,82 D |
| | Total do Grupo | 88.837,63D | 6.691,60 | 0,00 | 95.529,23 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 4.1.1.03.0007 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO | 259,43D | 0,00 | 0,00 | 259,43 D |
| | Total do Grupo | 259,43D | 0,00 | 0,00 | 259,43 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.1.1.04.0009 | TARIFAS BANCARIAS | 949,02D | 118,85 | 0,00 | 1.067,87 D |
| | Total do Grupo | 949,02D | 118,85 | 0,00 | 1.067,87 D |
| DESPESAS COM EVENTOS | | | | | |
| 4.1.1.06.0003 | BRINDES PARA EVENTOS | 1.692,86D | 1.058,75 | 0,00 | 2.751,61 D |
| 4.1.1.06.0004 | DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS | 336,48D | 0,00 | 0,00 | 336,48 D |

Balancete de Verificação**De 01/09/2017 até 30/09/2017**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS COM EVENTOS | | | | | |
| 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 | 47.470,70D | 4.612,51 | 0,00 | 52.083,21 D |
| | Total do Grupo | 73.898,74D | 5.671,26 | 0,00 | 79.570,00 D |
| | Total Geral | 183.260,79D | 14.119,71 | 0,00 | 197.380,50 D |

| | |
|-----------|--------------|
| ATIVO | 149.391,87D |
| PASSIVO | 21.591,09C |
| RECEITAS | 325.181,28C |
| DESPESAS | 197.380,50D |
| Resultado | 127.800,78 C |

LUIZ HENRIQUE STORINO

Contador - CRC 105225 - RJ

CPF: 012.993.497-65