

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	8.367,78D	16.616,83	24.974,61	10,00 D
	Total do Grupo	8.367,78D	16.616,83	24.974,61	10,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES ITAU	0,00	19.021,80	2.488,11	16.533,69 D
	Total do Grupo	0,00	19.021,80	2.488,11	16.533,69 D
	Total Geral	8.367,78D	35.638,63	27.462,72	16.543,69 D
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	37.720,16C	0,00	14.124,46	51.844,62 C
	Total do Grupo	37.720,16C	0,00	14.124,46	51.844,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	81,09C	0,00	4,26	85,35 C
	Total do Grupo	81,09C	0,00	4,26	85,35 C
	Total Geral	37.801,25C	0,00	14.128,72	51.929,97 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	171,42D	0,00	0,00	171,42 D
4.1.1.02.0019	DOACOES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	2.095,65D	210,64	0,00	2.306,29 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.631,98D	288,22	0,00	1.920,20 D
	Total do Grupo	4.477,05D	2.256,86	0,00	6.733,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	271,70D	82,50	0,00	354,20 D
	Total do Grupo	271,70D	82,50	0,00	354,20 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0001	SERVIÇOS DE BUFFET	11.967,01D	0,00	0,00	11.967,01 D
4.1.1.06.0002	ATRAÇÕES	1.600,00D	1.670,94	0,00	3.270,94 D
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	3.018,60D	4,00	0,00	3.022,60 D
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	66,11D	0,00	0,00	66,11 D
4.1.1.06.0005	DESPESAS DE ALUGUEIS PARA EVENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	3.033,00D	1.938,51	0,00	4.971,51 D
	Total do Grupo	24.684,72D	3.613,45	0,00	28.298,17 D
	Total Geral	29.433,47D	5.952,81	0,00	35.386,28 D

ATIVO	16.543,69D
RECEITAS	51.929,97C
DESPESAS	35.386,28D
Resultado	16.543,69 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

LUIZ HENRIQUE STORINO

Contador - CRC 105225 - RJ

CPF: 012.993.497-65