

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	15.400,59	15.400,59	10,00D
	Total do Grupo	10,00D	15.400,59	15.400,59	10,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES ITAU	16.533,69D	5.047,40	0,00	21.581,09D
	Total do Grupo	16.533,69D	5.047,40	0,00	21.581,09D
	Total Geral	16.543,69D	20.447,99	15.400,59	21.591,09D
PASSIVO					
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CU	0,00	45.739,47	67.330,56	21.591,09C
	Total do Grupo	0,00	45.739,47	67.330,56	21.591,09C
	Total Geral	0,00	45.739,47	67.330,56	21.591,09C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	51.844,62C	67.234,62	15.390,00	0,00
	Total do Grupo	51.844,62C	67.234,62	15.390,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	85,35C	95,94	10,59	0,00
	Total do Grupo	85,35C	95,94	10,59	0,00
	Total Geral	51.929,97C	67.330,56	15.400,59	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇÃO	48,00D	0,00	48,00	0,00
4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	280,00D	0,00	280,00	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA	200,00D	0,00	200,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	171,42D	0,00	171,42	0,00
4.1.1.02.0019	DOACOES	50,00D	0,00	50,00	0,00
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	1.758,00D	0,00	1.758,00	0,00
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	2.306,29D	259,59	2.565,88	0,00
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.920,20D	903,82	2.824,02	0,00
	Total do Grupo	6.733,91D	1.163,41	7.897,32	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	354,20D	84,70	438,90	0,00
	Total do Grupo	354,20D	84,70	438,90	0,00
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0001	SERVIÇOS DE BUFFET	11.967,01D	0,00	11.967,01	0,00
4.1.1.06.0002	ATRAÇÕES	3.270,94D	0,00	3.270,94	0,00
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	3.022,60D	463,50	3.486,10	0,00
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	66,11D	0,00	66,11	0,00
4.1.1.06.0005	DESPESAS DE ALUGUEIS PARA EVENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	4.971,51D	8.641,58	13.613,09	0,00
	Total do Grupo	28.298,17D	9.105,08	37.403,25	0,00
	Total Geral	35.386,28D	10.353,19	45.739,47	0,00

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

ATIVO	21.591,09D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

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