

Balancete de Verificação

De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	156.959,47D	59.685,10	35.514,91	181.129,66 D
1.1.1.03.0002	APLICACÃO CDB ITAU	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36 D
	Total do Grupo	161.699,83D	59.685,10	35.514,91	185.870,02 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00 D
	Total do Grupo	1.485,00D	0,00	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
BENFEITORIAS E INSTALACOES					
1.2.3.07.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	0,00	9.337,50	0,00	9.337,50 D
	Total do Grupo	0,00	9.337,50	0,00	9.337,50 D
	Total Geral	166.184,83D	69.022,60	35.514,91	199.692,52 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	409.441,61C	0,00	58.494,74	467.936,35 C
	Total do Grupo	409.441,61C	0,00	58.494,74	467.936,35 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	353,05C	0,00	130,04	483,09 C
	Total do Grupo	353,05C	0,00	130,04	483,09 C
	Total Geral	409.794,66C	0,00	58.624,78	468.419,44 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	24.529,75D	2.926,90	0,00	27.456,65 D
4.1.1.01.0021	INSS	6.656,77D	0,00	0,00	6.656,77 D
	Total do Grupo	31.186,52D	2.926,90	0,00	34.113,42 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.746,79	0,00	1.746,79 D
4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	3.170,79D	0,00	0,00	3.170,79 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	1.349,58	0,00	1.866,12 D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	290,00D	290,00	0,00	580,00 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	679,90D	0,00	0,00	679,90 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	2.810,99D	0,00	0,00	2.810,99 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES	400,00D	800,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	5.297,12D	210,00	0,00	5.507,12 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.467,60D	993,18	0,00	12.460,78 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	35.393,90D	9.023,51	1.060,32	43.357,09 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	70.780,82D	4.857,07	0,00	75.637,89 D
4.1.1.02.0039	SEGURO FIANÇA	2.931,54D	0,00	0,00	2.931,54 D
4.1.1.02.0040	ASSESSORIA JURIDICA	1.624,70D	1.405,50	0,00	3.030,20 D
	Total do Grupo	135.935,79D	20.675,63	1.060,32	155.551,10 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	318,83D	0,00	0,00	318,83 D
	Total do Grupo	318,83D	0,00	0,00	318,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	1.315,57D	118,85	0,00	1.434,42 D
	Total do Grupo	1.315,57D	118,85	0,00	1.434,42 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	2.949,61D	0,00	0,00	2.949,61 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	68.759,42D	2.456,03	0,00	71.215,45 D
	Total do Grupo	96.444,21D	2.456,03	0,00	98.900,24 D
	Total Geral	265.200,92D	26.177,41	1.060,32	290.318,01 D

ATIVO	199.692,52D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	468.419,44C
DESPESAS	290.318,01D
Resultado	178.101,43 C

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