

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| ATIVO | | | | | |
| BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.02.0001 | BANCO ITAU | 7.849,45D | 1.113,63 | 940,58 | 8.022,50 D |
| | Total do Grupo | 7.849,45D | 1.113,63 | 940,58 | 8.022,50 D |
| | Total Geral | 7.849,45D | 1.113,63 | 940,58 | 8.022,50 D |
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS DE ASSOCIADOS | | | | | |
| 3.1.1.01.0001 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 27.315,17C | 0,00 | 1.110,00 | 28.425,17 C |
| | Total do Grupo | 27.315,17C | 0,00 | 1.110,00 | 28.425,17 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.1.2.01.0002 | JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 2,88C | 0,00 | 3,63 | 6,51 C |
| | Total do Grupo | 2,88C | 0,00 | 3,63 | 6,51 C |
| | Total Geral | 27.318,05C | 0,00 | 1.113,63 | 28.431,68 C |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 4.1.1.02.0008 | MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇÃO | 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 | 156,42D | 15,00 | 0,00 | 171,42 D |
| 4.1.1.02.0019 | DOACOES | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 4.1.1.02.0029 | TRANSPORTES | 772,62D | 409,88 | 0,00 | 1.182,50 D |
| 4.1.1.02.0030 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 864,64D | 373,60 | 0,00 | 1.238,24 D |
| | Total do Grupo | 2.371,68D | 798,48 | 0,00 | 3.170,16 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.1.1.04.0009 | TARIFAS BANCARIAS | 72,80D | 70,90 | 0,00 | 143,70 D |
| | Total do Grupo | 72,80D | 70,90 | 0,00 | 143,70 D |
| DESPESAS COM EVENTOS | | | | | |
| 4.1.1.06.0001 | SERVIÇOS DE BUFFET | 10.967,01D | 0,00 | 0,00 | 10.967,01 D |
| 4.1.1.06.0002 | ATRAÇÕES | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 4.1.1.06.0003 | BRINDES PARA EVENTOS | 1.358,00D | 71,20 | 0,00 | 1.429,20 D |
| 4.1.1.06.0004 | DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS | 66,11D | 0,00 | 0,00 | 66,11 D |
| 4.1.1.06.0006 | DESPESAS COM EVENTOS | 3.033,00D | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 D |
| | Total do Grupo | 17.024,12D | 71,20 | 0,00 | 17.095,32 D |
| | Total Geral | 19.468,60D | 940,58 | 0,00 | 20.409,18 D |

| | |
|-----------|------------|
| ATIVO | 8.022,50D |
| RECEITAS | 28.431,68C |
| DESPESAS | 20.409,18D |
| Resultado | 8.022,50 C |