

**Balancete de Verificação**  
**De 01/09/2016 até 30/09/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	8.022,50D	2.264,02	344,00	9.942,52 D
	Total do Grupo	8.022,50D	2.264,02	344,00	9.942,52 D
	Total Geral	8.022,50D	2.264,02	344,00	9.942,52 D
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	28.425,17C	0,00	2.260,74	30.685,91 C
	Total do Grupo	28.425,17C	0,00	2.260,74	30.685,91 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6,51C	0,00	3,28	9,79 C
	Total do Grupo	6,51C	0,00	3,28	9,79 C
	Total Geral	28.431,68C	0,00	2.264,02	30.695,70 C
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
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
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	1.182,50D	0,00	0,00	1.182,50 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.238,24D	0,00	0,00	1.238,24 D
	Total do Grupo	3.170,16D	0,00	0,00	3.170,16 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	143,70D	64,00	0,00	207,70 D
	Total do Grupo	143,70D	64,00	0,00	207,70 D
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>					
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	1.429,20D	280,00	0,00	1.709,20 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	17.095,32D	280,00	0,00	17.375,32 D
	Total Geral	20.409,18D	344,00	0,00	20.753,18 D

ATIVO	9.942,52D
RECEITAS	30.695,70C
DESPESAS	20.753,18D
Resultado	9.942,52 C