

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em Caixa - [28]				
Caixa - [35]	156,52D	43.161,00	42.431,79	885,73D
=Numerários em Caixa	156,52D	43.161,00	42.431,79	885,73D
Banco conta movimento - [42]				
Santander - [2800]	0,00D	250.961,08	250.961,08	0,00D
=Banco conta movimento	0,00D	250.961,08	250.961,08	0,00D
Aplicações - [70]				
Aplicação Aut Contamax Empresarial - [2807]	5.775,42D	103.849,08	77.151,23	32.473,27D
=Aplicações	5.775,42D	103.849,08	77.151,23	32.473,27D
=Disponível	5.931,94D	397.971,16	370.544,10	33.359,00D
=T o t a l - Circulante	5.931,94D	397.971,16	370.544,10	33.359,00D
=T o t a l - Ativo	5.931,94D	397.971,16	370.544,10	33.359,00D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Contas a pagar - [889]				
Luz a Pagar - [53]	7.601,31C	21.513,48	0,00	13.912,17D
Telefone / Internet a pagar - [906]	250,38C	753,98	0,00	503,60D
=Contas a pagar	7.851,69C	22.267,46	0,00	14.415,77D
Provisões - [910]				
Honorários à pagar - [2765]	1.100,00C	4.400,00	4.400,00	1.100,00C
=Provisões	1.100,00C	4.400,00	4.400,00	1.100,00C
=T o t a l - Circulante	8.951,69C	26.667,46	4.400,00	13.315,77D
=T o t a l - Passivo	8.951,69C	26.667,46	4.400,00	13.315,77D
Receita - [1176]				
Mensalidades e Contribuições - [1183]				
Contribuições - [1190]				
Contribuições de associados - [1225]	530.112,36C	1.432,00	171.920,85	700.601,21C
Doações Oriundas de Publicidade - [1204]	68.450,00C	0,00	45.200,00	113.650,00C
Doações Extraordinárias - [1211]	115.069,00C	0,00	0,00	115.069,00C
=Contribuições	713.631,36C	1.432,00	217.120,85	929.320,21C
=T o t a l - Mensalidades e Contribuições	713.631,36C	1.432,00	217.120,85	929.320,21C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	2,38C	0,00	0,00	2,38C
=Receita financeira	2,38C	0,00	0,00	2,38C
=T o t a l - Receita operacional	2,38C	0,00	0,00	2,38C
=T o t a l - Receita	713.633,74C	1.432,00	217.120,85	929.322,59C
Despesas - [1449]				
Despesas Gerais - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Despesas Com Terceiros - [2156]	525.567,54D	65.107,39	0,00	590.674,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Propaganda e publicidade - [2184]	5.340,00D	2.000,00	0,00	7.340,00D
Material de consumo - [2688]	0,00D	58,10	0,00	58,10D
Despesas Administrativas - [2751]	86.504,94D	81.985,10	0,00	168.490,04D
Conservação/manutenção - [1981]	8.284,13D	9.982,32	0,00	18.266,45D
Material de limpeza - [1988]	2.352,83D	1.025,60	0,00	3.378,43D
Honorários - [2856]	10.760,00D	4.400,00	0,00	15.160,00D
Despesas Extraordinárias - [2842]	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
=Despesas gerais da administração	645.839,44D	164.558,51	0,00	810.397,95D
Utilidades e Serviços - [2828]				
Luz - [1743]	63.913,07D	0,00	0,00	63.913,07D
Telefone / Internet - [1750]	2.583,23D	0,00	0,00	2.583,23D
Materiais de uso e consumo - [1792]	3.312,39D	947,99	0,00	4.260,38D
=Utilidades e Serviços	69.808,69D	947,99	0,00	70.756,68D
=T o t a l - Despesas Gerais	715.648,13D	165.506,50	0,00	881.154,63D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Tarifas Bancárias - [2772]	936,85D	487,83	0,00	1.424,68D
I.O.F. - [2779]	68,51D	0,00	0,00	68,51D
=Despesas Bancárias	1.005,36D	487,83	0,00	1.493,19D
=T o t a l - Despesas financeiras	1.005,36D	487,83	0,00	1.493,19D
=T o t a l - Despesas	716.653,49D	165.994,33	0,00	882.647,82D
***** (XXXXXX) *****				

JOSÉ CARLOS GOMES
 CONTADOR
 CPF:363.333.877-20 CRC: 061.418/O-5