

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/06/2015

Diário:2

Folha: 24

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11000]	196.489,74D	46.218,05	21.609,80	221.097,99D
ATIVO CIRCULANTE - [11001]	196.489,74D	46.218,05	21.609,80	221.097,99D
DISPONIVEL - [11002]	196.489,74D	46.107,41	21.499,16	221.097,99D
CAIXA GERAL - [11003]	3.289,97D	3.800,00	0,00	7.089,97D
CAIXA - [11004]	3.289,97D	3.800,00	0,00	7.089,97D
BANCOS C/MOVIMENTO - [11014]	8.865,75D	33.193,29	18.871,11	23.187,93D
BANCO DO BRASIL S/A - [11019]	6.800,21D	15.856,75	8.960,61	13.696,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [11022]	2.065,54D	17.336,54	9.910,50	9.491,58D
APLICACOES DE CURTO PRAZO - [11045]	184.334,02D	9.114,12	2.628,05	190.820,09D
FDO APLICACAO FINANCEIRA - [11048]	126.415,20D	7.012,42	2.628,05	130.799,57D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - [11068]	57.918,82D	2.101,70	0,00	60.020,52D
CREDITOS DIVERSOS - [13000]	0,00	110,64	110,64	0,00
DEVEDORES DIVERSOS - [13001]	0,00	110,64	110,64	0,00
REEMBOLSO A RECEBER - [14141]	0,00	110,64	110,64	0,00

***** (XXXXX)*****

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/06/2015

Diário:2

Folha: 25

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	196.489,74C	0,00	0,00	196.489,74C
PATRIMONIO LIQUIDO - [23000]	196.489,74C	0,00	0,00	196.489,74C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - [24000]	196.489,74C	0,00	0,00	196.489,74C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - [24007]	136.430,04C	0,00	0,00	136.430,04C
SUPERAVIT DO PERIODO - [24901]	60.059,70C	0,00	0,00	60.059,70C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/06/2015

Diário:2

Folha: 26

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [50000]	0,00	12.388,52	21,75	12.366,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [52000]	0,00	10.177,90	0,00	10.177,90D
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - [52150]	0,00	4.809,70	0,00	4.809,70D
ASSISTENCIA CONTABIL - [52151]	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
SERVICOS PROFISSIONAIS - PF - [52175]	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ - [52176]	0,00	89,70	0,00	89,70D
DESPESAS GERAIS - [52400]	0,00	5.368,20	0,00	5.368,20D
CONDUCOES E REFEICOES - [52422]	0,00	3.040,84	0,00	3.040,84D
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [52481]	0,00	972,36	0,00	972,36D
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO - [52512]	0,00	55,00	0,00	55,00D
OUTRAS DESPESAS - [53000]	0,00	397,00	0,00	397,00D
BRINDES E AMOSTRAS - [53001]	0,00	397,00	0,00	397,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [55000]	0,00	1.028,05	0,00	1.028,05D
IMPOSTOS E TRIBUTOS - [55001]	0,00	1.028,05	0,00	1.028,05D
IMPOSTO DE RENDA - [55025]	0,00	1.028,05	0,00	1.028,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]	0,00	785,57	21,75	763,82D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [56300]	0,00	785,57	21,75	763,82D
DESPESAS BANCARIAS - [56310]	0,00	785,57	21,75	763,82D

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 30/06/2015

Diário:2

Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000]	0,00	3.600,00	40.575,02	36.975,02C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001]	0,00	3.600,00	38.182,67	34.582,67C
VENDAS DE SERVICOS - [63000]	0,00	0,00	12.798,55	12.798,55C
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS - [63004]	0,00	0,00	12.798,55	12.798,55C
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000]	0,00	0,00	9.114,12	9.114,12C
RENDIMENTOS APLIC.CURTO PRAZO - [67035]	0,00	0,00	9.114,12	9.114,12C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [67500]	0,00	3.600,00	16.270,00	12.670,00C
TAXAS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - [66045]	0,00	3.600,00	16.270,00	12.670,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [69000]	0,00	0,00	2.392,35	2.392,35C
RECEITAS DIVERSAS - [69001]	0,00	0,00	2.392,35	2.392,35C
DEVOLUÇÃO RETIRADA INDEVIDA - [67542]	0,00	0,00	42,35	42,35C
PATROCÍNIOS - [67543]	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
***** (XXXXX) *****				