

Balancete do Período de Janeiro a Março De 2014

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	453.807,79 D	57.479,20	46.222,76	11.256,44 D	465.064,23 D
11	CIRCULANTE	3.658,87 D	57.049,20	46.222,76	10.826,44 D	14.485,31 D
111	DISPONIVEL	3.658,87 D	57.049,20	46.222,76	10.826,44 D	14.485,31 D
11101	CAIXA GERAL	88,48 D	28.472,54	28.479,97	7,43 C	81,05 D
11101001	CAIXA - MATRIZ	88,48 D	28.472,54	28.479,97	7,43 C	81,05 D
11102	BANCOS	936,66 D	28.523,56	17.742,79	10.780,77 D	11.717,43 D
11102001	BANCO DO BRASIL S/A - 26847-X	520,43 D	28.523,56	17.651,09	10.872,47 D	11.392,90 D
11102005	BANCO DO BRASIL S/A ag. 1668-3 c/c 32.469-8	416,23 D	0,00	91,70	91,70 C	324,53 D
11103	APLIC. FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	2.633,73 D	53,10	0,00	53,10 D	2.686,83 D
11103001	CREDSUPER	54,98 D	0,00	0,00	0,00 C	54,98 D
11103002	BANCO DO BRASIL S/A CDB DI C/C 26.847 - X	2.578,75 D	53,10	0,00	53,10 D	2.631,85 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.148,92 D	430,00	0,00	430,00 D	450.578,92 D
131	INVESTIMENTOS	2.225,46 D	0,00	0,00	0,00 C	2.225,46 D
13101	PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.	2.225,46 D	0,00	0,00	0,00 C	2.225,46 D
13101001	CREDSUPER	2.225,46 D	0,00	0,00	0,00 C	2.225,46 D
132	IMOBILIZADO	456.029,05 D	430,00	0,00	430,00 D	456.459,05 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	456.029,05 D	430,00	0,00	430,00 D	456.459,05 D
13201001	EDIFICACOES - CASA DO BEM	379.722,86 D	0,00	0,00	0,00 C	379.722,86 D
13201004	MOVEIS UTENS.DE ESCRITORIO	2.200,00 D	430,00	0,00	430,00 D	2.630,00 D
13201005	VEICULOS DE USO	45.081,35 D	0,00	0,00	0,00 C	45.081,35 D
13201006	MAQ.EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	8.678,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.678,00 D
13201007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.346,84 D	0,00	0,00	0,00 C	20.346,84 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	8.105,59 C	0,00	0,00	0,00 C	8.105,59 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.105,59 C	0,00	0,00	0,00 C	8.105,59 C
13301005	VEICULOS DE USO	7.531,59 C	0,00	0,00	0,00 C	7.531,59 C
13301007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	574,00 C	0,00	0,00	0,00 C	574,00 C
Totais:		R\$ 453.807,79 D	R\$ 57.479,20	R\$ 46.222,76		R\$ 465.064,23 D

Balancete do Período de Janeiro a Março De 2014

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	453.807,79 C	0,00	0,00	0,00 C	453.807,79 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	453.807,79 C	0,00	0,00	0,00 C	453.807,79 C
241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.807,79 C	0,00	0,00	0,00 C	453.807,79 C
24104	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	453.807,79 C	0,00	0,00	0,00 C	453.807,79 C
24104001	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	453.807,79 C	0,00	0,00	0,00 C	453.807,79 C
Totais:		R\$ 453.807,79 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 453.807,79 C

Balancete do Período de Janeiro a Março De 2014

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00	32.248,31	32.248,31 C	32.248,31 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.195,21	32.195,21 C	32.195,21 C
311	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	32.195,21	32.195,21 C	32.195,21 C
31101	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	32.195,21	32.195,21 C	32.195,21 C
31101001	DOAÇÃO DE ASSOCIADOS DO BEM	0,00	0,00	32.195,21	32.195,21 C	32.195,21 C
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53,10	53,10 C	53,10 C
321	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	53,10	53,10 C	53,10 C
32102	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	53,10	53,10 C	53,10 C
32102005	REND.APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,10	53,10 C	53,10 C
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 0,00	R\$ 32.248,31		R\$ 32.248,31 C

Balancete do Período de Janeiro a Março De 2014

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	20.991,87	0,00	20.991,87 D	20.991,87 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.286,73	0,00	18.286,73 D	18.286,73 D
411	C U S T O S	0,00	18.286,73	0,00	18.286,73 D	18.286,73 D
41105	CUSTOS GERAIS	0,00	18.286,73	0,00	18.286,73 D	18.286,73 D
41105006	AGUA,LUZ E TELEFONES	0,00	2.952,51	0,00	2.952,51 D	2.952,51 D
41105007	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40 D	1.001,40 D
41105008	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	487,90	0,00	487,90 D	487,90 D
41105009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50 D	1.982,50 D
41105013	SERVIÇOS PRESTADOS P.J	0,00	1.245,80	0,00	1.245,80 D	1.245,80 D
41105014	SERVIÇOS PRESTADOS P.F	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00 D	6.130,00 D
41105015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.208,10	0,00	1.208,10 D	1.208,10 D
41105016	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	245,52	0,00	245,52 D	245,52 D
41105017	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	68,38	0,00	68,38 D	68,38 D
41105019	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	90,65	0,00	90,65 D	90,65 D
41105021	SEGUROS	0,00	927,24	0,00	927,24 D	927,24 D
41105023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	1.115,26	0,00	1.115,26 D	1.115,26 D
41105024	REFEIÇÕES	0,00	831,47	0,00	831,47 D	831,47 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
42105	DESPESAS GERAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
42105012	SERVICOS TECNICOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.505,14	0,00	1.505,14 D	1.505,14 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	0,00	1.505,14	0,00	1.505,14 D	1.505,14 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.343,04	0,00	1.343,04 D	1.343,04 D
43101001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	866,53	0,00	866,53 D	866,53 D
43101005	M U L T A S	0,00	102,15	0,00	102,15 D	102,15 D
43101009	IPVA	0,00	57,38	0,00	57,38 D	57,38 D
43101010	IPTU	0,00	316,98	0,00	316,98 D	316,98 D
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,10	0,00	162,10 D	162,10 D
43102004	OUTRAS DESP.BANCARIAS	0,00	162,10	0,00	162,10 D	162,10 D
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 20.991,87	R\$ 0,00		R\$ 20.991,87 D