

BALANCETE - 01/01/2012 a 30/06/2012

| Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ATIVO | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| ATIVO CIRCULANTE | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| DISPONIVEL | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| BANCO DO BRASIL C/C 26.278-1 AG: 0007-8. | 831,57 | 5.944,00 | 6.720,00 | 55,57 |
| PASSIVO | 831,57 | 6.292,00 | 5.516,00 | 55,57 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.080,00 | 6.056,00 | 5.516,00 | 540,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS | 1.080,00 | 6.056,00 | 5.516,00 | 540,00 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 1.080,00 | 6.056,00 | 5.516,00 | 540,00 |
| FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.080,00 | 6.056,00 | 5.516,00 | 540,00 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.080,00 | 6.056,00 | 5.516,00 | 540,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (248,43) | 236,00 | 0,00 | (484,43) |
| PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS | (248,43) | 236,00 | 0,00 | (484,43) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (248,43) | 0,00 | 0,00 | (248,43) |
| SALDOS ACUMULADOS DE EXERC. ANTERIORES | (248,43) | 0,00 | 0,00 | (248,43) |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 236,00 | 0,00 | (236,00) |
| DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 236,00 | 0,00 | (236,00) |
| DESPESAS | 0,00 | 6.846,61 | 0,00 | (6.846,61) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.846,61 | 0,00 | (6.846,61) |
| DESPESAS EFET. COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 6.846,61 | 0,00 | (6.846,61) |
| DESPESA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 6.582,61 | 0,00 | (6.582,61) |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 0,00 | 1.442,47 | 0,00 | (1.442,47) |
| LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.442,47 | 0,00 | (1.442,47) |
| SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.272,00 | 0,00 | (4.272,00) |
| SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 4.272,00 | 0,00 | (4.272,00) |
| SERVIÇOS E UTILIDADES | 0,00 | 468,14 | 0,00 | (468,14) |
| ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 429,09 | 0,00 | (429,09) |
| AGUA E ESGOTO | 0,00 | 39,05 | 0,00 | (39,05) |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| MANUTENÇÃO, CONSERV E REPAROS DE BENS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) |
| ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 264,00 | 0,00 | (264,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 264,00 | 0,00 | (264,00) |
| COMISSOES E TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 264,00 | 0,00 | (264,00) |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 6.610,61 | 6.610,61 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,61 | 6.610,61 |
| RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 6.610,61 | 6.610,61 |
| TRANSF. RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 6.610,61 | 6.610,61 |
| TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| RECEBIDA DIREÇÃO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| RECEBIDAS DIREÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS EST EM DINHEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.910,61 | 1.910,61 |
| RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 1.910,61 | 1.910,61 |
| CONTROLE | 0,00 | 6.846,61 | 6.846,61 | 0,00 |
| APURAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 6.846,61 | 6.846,61 | 0,00 |

Dina Maria J. C. Monteiro

Contadora

CPF 363.731.414-20 CRC 12.770