

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	6.661,04D	2.455,84	2.904,02	6.212,86D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	5.032,37D	1.937,84	2.824,71	4.145,50D
ATIVO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [420]	5.032,37D	1.937,84	2.824,71	4.145,50D
DISPONÍVEL - [427]	5.032,37D	1.937,84	2.824,71	4.145,50D
CAIXA - [434]	1.583,36D	0,00	0,00	1.583,36D
Fundo de Caixa - [441]	1.583,36D	0,00	0,00	1.583,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [448]	3.449,01D	1.937,84	2.824,71	2.562,14D
Banco do Brasil Ag. N° 18503 C/C 344826 - [455]	3.449,01D	1.937,84	2.824,71	2.562,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [854]	1.628,67D	518,00	79,31	2.067,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [1526]	1.628,67D	518,00	79,31	2.067,36D
IMOBILIZADO - [1652]	1.628,67D	518,00	79,31	2.067,36D
BENS MÓVEIS - [1659]	1.628,67D	518,00	79,31	2.067,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1666]	867,20D	518,00	59,60	1.325,60D
Equipamentos de Informática - [1673]	3.126,00D	518,00	0,00	3.644,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1680]	2.761,30C	0,00	52,10	2.813,40C
Outras Máquinas e Equipamentos - [1715]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1722]	397,50C	0,00	7,50	405,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1729]	761,47D	0,00	19,71	741,76D
Outros Móveis e Utensílios - [1764]	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
(-) Depreciação Acumulada - [1771]	1.604,01C	0,00	19,71	1.623,72C
PASSIVO - [2198]	6.764,80C	1.021,41	586,84	6.330,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [2205]	434,57C	1.021,41	586,84	0,00C
PASSIVO CIRCULANTE-FUNDO PARTIDÁRIO - [2212]	434,57C	1.021,41	586,84	0,00C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - [2219]	434,57C	1.021,41	586,84	0,00C
FORNECEDORES DE BENS - [2226]	434,57C	1.021,41	586,84	0,00C
Fornecedores Diversos - [7154]	434,57C	1.021,41	586,84	0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [3507]	6.330,23C	0,00	0,00	6.330,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL-OUTROS RECURSOS - [3577]	6.330,23C	0,00	0,00	6.330,23C
RESERVAS - [3584]	18.458,31C	0,00	0,00	18.458,31C
OUTRAS RESERVAS - [3598]	18.458,31C	0,00	0,00	18.458,31C
RESERVA DE LUCROS - [7119]	18.458,31C	0,00	0,00	18.458,31C
Reserva de Lucros - [7126]	6.216,13C	0,00	0,00	6.216,13C
Ajuste do Exercício Anterior - [7133]	12.242,18C	0,00	0,00	12.242,18C
RESULTADOS ACUMULADOS - [3605]	12.128,08D	0,00	0,00	12.128,08D
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO - [3612]	12.128,08D	0,00	0,00	12.128,08D
Superávit ou Déficit Acumulado - [7140]	12.128,08D	0,00	0,00	12.128,08D
DESPESAS - [3640]	8.942,96D	1.951,45	0,00	10.894,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3647]	8.942,96D	1.951,45	0,00	10.894,41D
DESPESAS EFEUADAS COM OUTROS RECURSOS - [5026]	8.942,96D	1.951,45	0,00	10.894,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5033]	8.146,26D	1.889,95	0,00	10.036,21D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS - [5166]	782,86D	151,80	0,00	934,66D
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes - [5194]	368,01D	0,00	0,00	368,01D
Lanches e Refeições - [7147]	414,85D	151,80	0,00	566,65D
SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS - [5236]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Serviços Contábeis - [5243]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [5278]	566,00D	45,00	0,00	611,00D

Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais de Expediente - [5285]	346,50D	0,00	0,00	346,50D
Materiais de Copa e Cozinha - [5306]	64,50D	0,00	0,00	64,50D
Outros Materiais de Consumo - [5320]	155,00D	45,00	0,00	200,00D
SERVIÇOS E UTILIDADES - [5348]	3.870,85D	23,84	0,00	3.894,69D
Telecomunicações - [5369]	3.025,50D	23,84	0,00	3.049,34D
Serviços Postais - [5376]	782,79D	0,00	0,00	782,79D
Serviços Cartorários - [5404]	62,56D	0,00	0,00	62,56D
DESPESAS GERAIS - [5453]	1.030,00D	1.590,00	0,00	2.620,00D
Assinaturas e Aquisições de Periódicos - [5460]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Publicações - [5467]	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
Manutenção, Conservação e Reparos de Bens - [5481]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [5600]	396,55D	79,31	0,00	475,86D
Depreciação - [5607]	396,55D	79,31	0,00	475,86D
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS - [5621]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA - [5628]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Despesas com Produções de Audiovisuais - [5649]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
ENCARGOS FINANCEIROS - [6321]	296,70D	61,50	0,00	358,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [6328]	296,70D	61,50	0,00	358,20D
Comissões e Taxas Bancárias - [6349]	296,70D	61,50	0,00	358,20D
RECEITAS - [6468]	8.839,20C	0,00	1.937,84	10.777,04C
RECEITAS OPERACIONAIS - [6475]	8.839,20C	0,00	1.937,84	10.777,04C
RECEITAS OPERACIONAIS-OUTROS RECURSOS - [6643]	8.839,20C	0,00	1.937,84	10.777,04C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - [6706]	8.839,20C	0,00	1.937,84	10.777,04C
Filiados - [6720]	8.839,20C	0,00	1.937,84	10.777,04C

ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 112.584.705-00

CARLOS EDUARDO DA SILVA
CONTADOR
CPF:042.011.624-94 CRC: 025164/O-3

ZORINEIDE SOARES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
CPF: 624.619.904-68