

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>6.212,86D</b>	<b>2.478,24</b>	<b>2.701,28</b>	<b>5.989,82D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>4.145,50D</b>	<b>2.478,24</b>	<b>2.613,34</b>	<b>4.010,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [420]</b>	<b>4.145,50D</b>	<b>2.478,24</b>	<b>2.613,34</b>	<b>4.010,40D</b>
<b>DISPONÍVEL - [427]</b>	<b>4.145,50D</b>	<b>2.478,24</b>	<b>2.613,34</b>	<b>4.010,40D</b>
<b>CAIXA - [434]</b>	<b>1.583,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,36D</b>
Fundo de Caixa - [441]	1.583,36D	0,00	0,00	1.583,36D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [448]</b>	<b>2.562,14D</b>	<b>2.478,24</b>	<b>2.613,34</b>	<b>2.427,04D</b>
Banco do Brasil Ag. N° 18503 C/C 344826 - [455]	2.562,14D	2.478,24	2.613,34	2.427,04D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [854]</b>	<b>2.067,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>1.979,42D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [1526]</b>	<b>2.067,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>1.979,42D</b>
<b>IMOBILIZADO - [1652]</b>	<b>2.067,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>1.979,42D</b>
<b>BENS MÓVEIS - [1659]</b>	<b>2.067,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>	<b>1.979,42D</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1666]</b>	<b>1.325,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,23</b>	<b>1.257,37D</b>
Equipamentos de Informática - [1673]	3.644,00D	0,00	0,00	3.644,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1680]	2.813,40C	0,00	60,73	2.874,13C
Outras Máquinas e Equipamentos - [1715]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1722]	405,00C	0,00	7,50	412,50C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1729]</b>	<b>741,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71</b>	<b>722,05D</b>
Outros Móveis e Utensílios - [1764]	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
(-) Depreciação Acumulada - [1771]	1.623,72C	0,00	19,71	1.643,43C
<b>PASSIVO - [2198]</b>	<b>6.330,23C</b>	<b>1.195,92</b>	<b>1.195,92</b>	<b>6.330,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [2205]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.195,92</b>	<b>1.195,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE-FUNDO PARTIDÁRIO - [2212]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.195,92</b>	<b>1.195,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - [2219]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.195,92</b>	<b>1.195,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS - [2226]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.195,92</b>	<b>1.195,92</b>	<b>0,00C</b>
Fornecedores Diversos - [7154]	0,00C	1.195,92	1.195,92	0,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [3507]</b>	<b>6.330,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,23C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL-OUTROS RECURSOS - [3577]</b>	<b>6.330,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,23C</b>
<b>RESERVAS - [3584]</b>	<b>18.458,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458,31C</b>
<b>OUTRAS RESERVAS - [3598]</b>	<b>18.458,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458,31C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS - [7119]</b>	<b>18.458,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458,31C</b>
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
<b>RESULTADOS ACUMULADOS - [3605]</b>	<b>12.128,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,08D</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO - [3612]</b>	<b>12.128,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,08D</b>
Superávit ou Déficit Acumulado - [7140]	12.128,08D	0,00	0,00	12.128,08D
<b>DESPEAS - [3640]</b>	<b>10.894,41D</b>	<b>2.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,69D</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS - [3647]</b>	<b>10.894,41D</b>	<b>2.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,69D</b>
<b>DESPEAS EFEUADAS COM OUTROS RECURSOS - [5026]</b>	<b>10.894,41D</b>	<b>2.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.595,69D</b>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [5033]</b>	<b>10.036,21D</b>	<b>2.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,84D</b>
<b>DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS - [5166]</b>	<b>934,66D</b>	<b>708,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,53D</b>
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes - [5194]	368,01D	462,87	0,00	830,88D
Lanches e Refeições - [7147]	566,65D	246,00	0,00	812,65D
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS - [5236]</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Serviços Contábeis - [5243]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>MATERIAL DE CONSUMO - [5278]</b>	<b>611,00D</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,00D</b>

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais de Expediente - [5285]	346,50D	0,00	0,00	346,50D
Materiais de Informática - [5299]	0,00D	352,00	0,00	352,00D
Materiais de Copa e Cozinha - [5306]	64,50D	0,00	0,00	64,50D
Outros Materiais de Consumo - [5320]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>SERVIÇOS E UTILIDADES - [5348]</b>	<b>3.894,69D</b>	<b>1.484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,51D</b>
Telecomunicações - [5369]	3.049,34D	843,92	0,00	3.893,26D
Serviços Postais - [5376]	782,79D	640,90	0,00	1.423,69D
Serviços Cartorários - [5404]	62,56D	0,00	0,00	62,56D
<b>DESPESAS GERAIS - [5453]</b>	<b>2.620,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00D</b>
Assinaturas e Aquisições de Periódicos - [5460]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Publicações - [5467]	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
Manutenção, Conservação e Reparos de Bens - [5481]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [5600]</b>	<b>475,86D</b>	<b>87,94</b>	<b>0,00</b>	<b>563,80D</b>
Depreciação - [5607]	475,86D	87,94	0,00	563,80D
<b>DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS - [5621]</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA - [5628]</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Despesas com Produções de Audiovisuais - [5649]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>ENCARGOS FINANCEIROS - [6321]</b>	<b>358,20D</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>	<b>425,85D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [6328]</b>	<b>358,20D</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>	<b>425,85D</b>
Comissões e Taxas Bancárias - [6349]	358,20D	67,65	0,00	425,85D
<b>RECEITAS - [6468]</b>	<b>10.777,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,24</b>	<b>13.255,28C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [6475]</b>	<b>10.777,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,24</b>	<b>13.255,28C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS-OUTROS RECURSOS - [6643]</b>	<b>10.777,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,24</b>	<b>13.255,28C</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - [6706]</b>	<b>10.777,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,24</b>	<b>13.255,28C</b>
Filiados - [6720]	10.777,04C	0,00	2.478,24	13.255,28C

ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 112.584.705-00

VIVIANE CAMILO DE BRITO  
CONTADOR  
CPF:732.720.434-20 CRC: 017303/O-4

ZORINEIDE SOARES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
CPF: 624.619.904-68