

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	5.295,34D	1.712,84	2.283,01	4.725,17D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	3.403,86D	1.712,84	2.195,07	2.921,63D
ATIVO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [420]	3.403,86D	1.712,84	2.195,07	2.921,63D
DISPONÍVEL - [427]	3.403,86D	1.712,84	2.195,07	2.921,63D
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]	1.820,50D	1.712,84	2.195,07	1.338,27D
Banco do Brasil Ag. N° 18503 C/C 344826 - [455]	1.820,50D	1.712,84	2.195,07	1.338,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [854]	1.891,48D	0,00	87,94	1.803,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE-OUTROS RECURSOS - [1526]	1.891,48D	0,00	87,94	1.803,54D
IMOBILIZADO - [1652]	1.891,48D	0,00	87,94	1.803,54D
BENS MÓVEIS - [1659]	1.891,48D	0,00	87,94	1.803,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1666]	1.189,14D	0,00	68,23	1.120,91D
Equipamentos de Informática - [1673]	3.644,00D	0,00	0,00	3.644,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1680]	2.934,86C	0,00	60,73	2.995,59C
Outras Máquinas e Equipamentos - [1715]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
(-) Depreciação Acumulada - [1722]	420,00C	0,00	7,50	427,50C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [1729]	702,34D	0,00	19,71	682,63D
Outros Móveis e Utensílios - [1764]	2.365,48D	0,00	0,00	2.365,48D
(-) Depreciação Acumulada - [1771]	1.663,14C	0,00	19,71	1.682,85C
PASSIVO - [2198]	6.330,23C	1.995,61	1.995,61	6.330,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [2205]	0,00C	1.995,61	1.995,61	0,00C
PASSIVO CIRCULANTE-FUNDO PARTIDÁRIO - [2212]	0,00C	1.995,61	1.995,61	0,00C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - [2219]	0,00C	1.995,61	1.995,61	0,00C
FORNECEDORES DE BENS - [2226]	0,00C	1.995,61	1.995,61	0,00C
Fornecedores Diversos - [7154]	0,00C	1.995,61	1.995,61	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]	15.813,01D	2.283,01	0,00	18.096,02D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3647]	15.813,01D	2.283,01	0,00	18.096,02D
DESPESAS EFEUADAS COM OUTROS RECURSOS - [5026]	15.813,01D	2.283,01	0,00	18.096,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [5033]	14.845,16D	2.193,91	0,00	17.039,07D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS - [5166]	1.643,53D	0,00	0,00	1.643,53D
Combustíveis, Óleos e Lubrificantes - [5194]	830,88D	0,00	0,00	830,88D
Lanches e Refeições - [7147]	812,65D	0,00	0,00	812,65D
SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS - [5236]	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
Serviços Contábeis - [5243]	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [5278]	1.053,00D	0,00	0,00	1.053,00D

Balancete Analítico de 01/09/2014 até 30/09/2014

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]	352,00D	0,00	0,00	352,00D
Materiais de Copa e Cozinha - [5306]	64,50D	0,00	0,00	64,50D
Outros Materiais de Consumo - [5320]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
SERVIÇOS E UTILIDADES - [5348]	6.276,89D	1.505,97	0,00	7.782,86D
Telecomunicações - [5369]	4.790,64D	1.395,61	0,00	6.186,25D
Serviços Postais - [5376]	1.423,69D	110,36	0,00	1.534,05D
Serviços Cartorários - [5404]	62,56D	0,00	0,00	62,56D
DESPESAS GERAIS - [5453]	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
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]	780,00D	0,00	0,00	780,00D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [5600]	651,74D	87,94	0,00	739,68D
Depreciação - [5607]	651,74D	87,94	0,00	739,68D
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]	467,85D	89,10	0,00	556,95D
DESPEAS FINANCEIRAS - [6328]	467,85D	89,10	0,00	556,95D
Comissões e Taxas Bancárias - [6349]	467,85D	89,10	0,00	556,95D
RECEITAS - [6468]	14.778,12C	0,00	1.712,84	16.490,96C
RECEITAS OPERACIONAIS - [6475]	14.778,12C	0,00	1.712,84	16.490,96C
RECEITAS OPERACIONAIS-OUTROS RECURSOS - [6643]	14.778,12C	0,00	1.712,84	16.490,96C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - [6706]	14.778,12C	0,00	1.712,84	16.490,96C
Filiados - [6720]	14.778,12C	0,00	1.712,84	16.490,96C

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 ARAUJO
TESOUREIRA
CPF: 624.619.904-68