

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>267.611,89D</b>	<b>1.799.281,94</b>	<b>1.712.206,47</b>	<b>354.687,36D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.443,84D</b>	<b>1.799.281,94</b>	<b>1.712.206,47</b>	<b>96.519,31D</b>
<b>[21]DISPONIBILIDADE</b>	<b>9.443,84D</b>	<b>1.799.281,94</b>	<b>1.712.206,47</b>	<b>96.519,31D</b>
<b>[49]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.188.757,70</b>	<b>1.188.757,70</b>	<b>1,00D</b>
[80]Banco Bradesco - Convênio FIA	1,00D	503.788,62	503.788,62	1,00D
[1554]Banco do Brasil - Conta Corrente 9283-5	0,00D	671.483,83	671.483,83	0,00D
[2059]Banco PagBank	0,00D	13.485,25	13.485,25	0,00D
<b>[84]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.442,84D</b>	<b>610.524,24</b>	<b>523.448,77</b>	<b>96.518,31D</b>
[1687]Bradesco - Aplicação Financeira	6.195,49D	277.959,17	226.041,97	58.112,69D
[2198]Banco do Brasil - Aplicação Financeira - 9283-5	3.247,35D	332.565,07	297.406,80	38.405,62D
<b>[364]ATIVO PERMANENTE</b>	<b>258.168,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.168,05D</b>
<b>[392]ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>258.168,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.168,05D</b>
<b>[399]VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>258.168,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.168,05D</b>
[434]Moveis e Instalacoes Comerciais	4.112,00D	0,00	0,00	4.112,00D
[455]Veiculos Comerciais	89.900,00D	0,00	0,00	89.900,00D
[1295]IMOVEL	75.520,15D	0,00	0,00	75.520,15D
[1736]Obras em Imovel Proprio	88.635,90D	0,00	0,00	88.635,90D
<b>[581]PASSIVO</b>	<b>267.611,89C</b>	<b>299.967,05</b>	<b>387.042,52</b>	<b>354.687,36C</b>
<b>[588]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.791,71C</b>	<b>219.963,49</b>	<b>217.171,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>[595]OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.791,71C</b>	<b>219.963,49</b>	<b>217.171,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>[602]OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>188.239,17</b>	<b>188.239,17</b>	<b>0,00C</b>
[609]Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	154.867,73	154.867,73	0,00C
[616]Ferias a Pagar	0,00C	11.659,50	11.659,50	0,00C
[42303]Rescisao de contrato a pagar	0,00C	6.644,58	6.644,58	0,00C
[42310]FGTS multa 50% a pagar	0,00C	1.142,80	1.142,80	0,00C
[1246]13 Salario a pagar 1. parcela	0,00C	7.487,54	7.487,54	0,00C
[1561]13 Salario a pagar 2. parcela	0,00C	6.437,02	6.437,02	0,00C
<b>[623]OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.791,71C</b>	<b>31.724,32</b>	<b>28.932,61</b>	<b>0,00C</b>
[630]INSS a Recolher	1.016,22C	12.207,13	11.190,91	0,00C
[637]FGTS a Recolher	1.775,49C	19.517,19	17.741,70	0,00C
<b>[784]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>264.820,18C</b>	<b>80.003,56</b>	<b>169.870,74</b>	<b>354.687,36C</b>
<b>[826]RESERVAS</b>	<b>264.820,18C</b>	<b>80.003,56</b>	<b>169.870,74</b>	<b>354.687,36C</b>
<b>[1393]SUPERAVIT e ou DEFICIT</b>	<b>264.820,18C</b>	<b>80.003,56</b>	<b>169.870,74</b>	<b>354.687,36C</b>
[1400]SUPERAVIT - EXERCICIO	0,00C	0,00	89.867,18	89.867,18C
[1407]DEFICIT - EXERCICIO	80.003,56D	0,00	80.003,56	0,00D
[42415]DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	344.823,74C	80.003,56	0,00	264.820,18C
<b>[910]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>421.844,44</b>	<b>421.844,44</b>	<b>0,00C</b>
<b>[917]RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>421.844,44</b>	<b>421.844,44</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1064]Receitas de Convênios e Subvenções Governamentais</b>	<b>0,00C</b>	<b>418.863,20</b>	<b>418.863,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1071]Receitas de Convênios e Subvenções Governamentais</b>	<b>0,00C</b>	<b>418.863,20</b>	<b>418.863,20</b>	<b>0,00C</b>
[1288]Receitas de Associados e Doações	0,00C	123.863,20	123.863,20	0,00C
[1414]Subvenção Governamental - FIA	0,00C	270.000,00	270.000,00	0,00C
[2191]Subvenção Governamental - PMDB	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
<b>[1127]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.981,24</b>	<b>2.981,24</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1134]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.981,24</b>	<b>2.981,24</b>	<b>0,00C</b>
[1141]Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00C	2.401,82	2.401,82	0,00C
[2268]IR Sobre aplicação financeira	0,00D	579,42	579,42	0,00D
<b>[1190]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>330.438,32</b>	<b>330.438,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>[21589]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>330.438,32</b>	<b>330.438,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>[21596]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>330.438,32</b>	<b>330.438,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>[21603]DESPESAS DE COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00D</b>	<b>249.103,66</b>	<b>249.103,66</b>	<b>0,00D</b>
[21610]Ordenados	0,00D	166.058,64	166.058,64	0,00D
[21624]Contribuicao para o FGTS	0,00D	17.741,70	17.741,70	0,00D
[21715]Servicos de Terceiros	0,00D	31.931,88	31.931,88	0,00D
[1253]13 SALARIO	0,00D	13.924,56	13.924,56	0,00D
[1260]FERIAS	0,00D	11.659,50	11.659,50	0,00D
[1267]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	6.644,58	6.644,58	0,00D
[1274]MULTA RESCISORIA FGTS	0,00D	1.142,80	1.142,80	0,00D
<b>[21722]DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>76.017,76</b>	<b>76.017,76</b>	<b>0,00D</b>
[21778]Energia Eletrica	0,00D	2.815,47	2.815,47	0,00D
[42093]HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00D	13.620,88	13.620,88	0,00D
[1827]Combustivel e lubrificantes	0,00D	7.730,50	7.730,50	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1708]Seguro	0,00D	14.148,50	14.148,50	0,00D
[1715]Fornecedores diversos	0,00D	37.702,41	37.702,41	0,00D
<b>[41834]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.372,28</b>	<b>3.372,28</b>	<b>0,00D</b>
[41848]Impostos e Taxas Diversas	0,00D	3.372,28	3.372,28	0,00D
<b>[41855]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.944,62</b>	<b>1.944,62</b>	<b>0,00D</b>
[41883]Despesas Bancarias	0,00D	1.944,62	1.944,62	0,00D
<b>[2233]CONTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.865,02</b>	<b>420.865,02</b>	<b>0,00</b>
<b>[2240]CONTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.865,02</b>	<b>420.865,02</b>	<b>0,00</b>
<b>[2247]CONTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.865,02</b>	<b>420.865,02</b>	<b>0,00</b>
<b>[2254]CONTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.865,02</b>	<b>420.865,02</b>	<b>0,00</b>
<b>[2261]CONTA DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.865,02</b>	<b>420.865,02</b>	<b>0,00</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	354.687,36D	Passivo ----->	354.687,36C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	354.687,36D	=====>	354.687,36C

## Valores do Período

Receita ----->	420.285,60C
Despesa/Custo ----->	330.418,42D
Superávit ----->	89.867,18

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

MARIA NILDA MEDEIROS F. MIGLHORANCE  
 Presidente  
 CPF:75566168787  
 RG: Data de expedição:  
 PRESIDENTE

V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
 CRC:RJ09678907 CNPJ:22299438000155  
 VICTOR JORGE DA SILVA  
 TEC.CONTABIL  
 CPF:069.229.987-40 CRC:RJ096789/07  
 RG: Data de expedição: