

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	100.731,96D	7.784,63	9.939,49	98.577,10D
52	ATIVO CIRCULANTE	100.383,96D	7.784,63	9.939,49	98.229,10D
69	DISPONIVEL	100.383,96D	7.784,63	9.939,49	98.229,10D
75	CAIXA GERAL	910,28D	1.000,00	1.616,35	293,93D
129	CAIXA	910,28D	1.000,00	1.616,35	293,93D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	6.653,82D	6.158,13	6.682,30	6.129,65D
98	BANESE	6.437,71D	6.158,13	6.628,00	5.967,84D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	216,11D	0,00	54,30	161,81D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	92.819,86D	626,50	1.640,84	91.805,52D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	21.622,19D	7.439,49	0,00	29.061,68D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	21.622,19D	7.439,49	0,00	29.061,68D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.622,19D	7.439,49	0,00	29.061,68D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	4.098,00D	762,00	0,00	4.860,00D
3850	Honorários Contábeis	4.098,00D	762,00	0,00	4.860,00D
3777	DESPESAS GERAIS	17.524,19D	6.677,49	0,00	24.201,68D
3761	Material de Consumo	934,00D	141,95	0,00	1.075,95D
3790	Despesas Bancarias	853,45D	82,30	0,00	935,75D
3754	Manutenção Site	1.107,50D	145,00	0,00	1.252,50D
4111	Telefone	1.877,06D	160,98	0,00	2.038,04D
4216	Distribuição de Cesta Básica para Associados	11.419,32D	0,00	0,00	11.419,32D
4282	Despesa com Taxi	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	1.186,86D	140,84	0,00	1.327,70D
4289	Outras despesas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4290	Despesas com Eventos	0,00	6.006,42	0,00	6.006,42D
30	RECEITA	57.116,81C	0,00	5.284,63	62.401,44C
2476	RECEITA BRUTA	51.836,67C	0,00	4.658,13	56.494,80C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.836,67C	0,00	4.658,13	56.494,80C
2520	Recebimentos de Contribuições	51.836,67C	0,00	4.658,13	56.494,80C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	5.280,14C	0,00	626,50	5.906,64C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	5.280,14C	0,00	626,50	5.906,64C
3949	Rec. Aplic. Financeira	5.280,14C	0,00	626,50	5.906,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	100.731,96D	7.784,63	9.939,49	98.577,10D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	21.622,19D	7.439,49	0,00	29.061,68D
RECEITA	57.116,81C	0,00	5.284,63	62.401,44C
CONTAS DEVEDORAS	122.354,15D	15.224,12	9.939,49	127.638,78D
CONTAS CREDORAS	122.354,15C	0,00	5.284,63	127.638,78C
RESULTADO DO MES	0,00	7.439,49	5.284,63	2.154,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.494,62C	29.061,68	62.401,44	33.339,76C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	90.816,57D	5.327,15	664,28	95.479,44D
52	ATIVO CIRCULANTE	90.468,57D	5.327,15	664,28	95.131,44D
69	DISPONIVEL	90.468,57D	5.327,15	664,28	95.131,44D
75	CAIXA GERAL	742,18D	0,00	100,00	642,18D
129	CAIXA	742,18D	0,00	100,00	642,18D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	14.158,66D	4.813,49	448,80	18.523,35D
98	BANESE	13.692,55D	4.813,49	406,00	18.100,04D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	466,11D	0,00	42,80	423,31D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	75.567,73D	513,66	115,48	75.965,91D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	5.914,14D	664,28	0,00	6.578,42D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	5.914,14D	664,28	0,00	6.578,42D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.914,14D	664,28	0,00	6.578,42D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.193,00D	381,00	0,00	2.574,00D
3850	Honorários Contábeis	2.193,00D	381,00	0,00	2.574,00D
3777	DESPESAS GERAIS	3.721,14D	283,28	0,00	4.004,42D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancarias	454,45D	67,80	0,00	522,25D
3754	Manutenção Site	607,50D	100,00	0,00	707,50D
4111	Telefone	1.145,48D	0,00	0,00	1.145,48D
4282	Despesa com Taxi	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	533,71D	115,48	0,00	649,19D
30	RECEITA	31.493,37C	0,00	5.327,15	36.820,52C
2476	RECEITA BRUTA	29.118,51C	0,00	4.813,49	33.932,00C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.118,51C	0,00	4.813,49	33.932,00C
2520	Recebimentos de Contribuições	29.118,51C	0,00	4.813,49	33.932,00C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	2.374,86C	0,00	513,66	2.888,52C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	2.374,86C	0,00	513,66	2.888,52C
3949	Rec. Aplic. Financeira	2.374,86C	0,00	513,66	2.888,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.816,57D	5.327,15	664,28	95.479,44D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	5.914,14D	664,28	0,00	6.578,42D
RECEITA	31.493,37C	0,00	5.327,15	36.820,52C
CONTAS DEVEDORAS	96.730,71D	5.991,43	664,28	102.057,86D
CONTAS CREDORAS	96.730,71C	0,00	5.327,15	102.057,86C
RESULTADO DO MES	0,00	664,28	5.327,15	4.662,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.579,23C	6.578,42	36.820,52	30.242,10C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	85.995,36D	6.487,56	1.666,35	90.816,57D
52	ATIVO CIRCULANTE	85.647,36D	6.487,56	1.666,35	90.468,57D
69	DISPONIVEL	85.647,36D	6.487,56	1.666,35	90.468,57D
75	CAIXA GERAL	248,22D	800,00	306,04	742,18D
129	CAIXA	248,22D	800,00	306,04	742,18D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	10.597,00D	4.810,46	1.248,80	14.158,66D
98	BANESE	10.088,09D	4.810,46	1.206,00	13.692,55D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	508,91D	0,00	42,80	466,11D
112	VALORES A CONCILIAR	381,00C	381,00	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	381,00C	381,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	75.183,14D	496,10	111,51	75.567,73D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	5.428,79D	485,35	0,00	5.914,14D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	5.428,79D	485,35	0,00	5.914,14D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.428,79D	485,35	0,00	5.914,14D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.193,00D	0,00	0,00	2.193,00D
3850	Honorários Contábeis	2.193,00D	0,00	0,00	2.193,00D
3777	DESPESAS GERAIS	3.235,79D	485,35	0,00	3.721,14D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancarias	386,65D	67,80	0,00	454,45D
3754	Manutenção Site	507,50D	100,00	0,00	607,50D
4111	Telefone	985,44D	160,04	0,00	1.145,48D
4282	Despesa com Taxi	0,00	46,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	422,20D	111,51	0,00	533,71D
30	RECEITA	26.186,81C	0,00	5.306,56	31.493,37C
2476	RECEITA BRUTA	24.308,05C	0,00	4.810,46	29.118,51C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.308,05C	0,00	4.810,46	29.118,51C
2520	Recebimentos de Contribuições	24.308,05C	0,00	4.810,46	29.118,51C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	1.878,76C	0,00	496,10	2.374,86C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	1.878,76C	0,00	496,10	2.374,86C
3949	Rec. Aplic. Financeira	1.878,76C	0,00	496,10	2.374,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	85.995,36D	6.487,56	1.666,35	90.816,57D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	5.428,79D	485,35	0,00	5.914,14D
RECEITA	26.186,81C	0,00	5.306,56	31.493,37C
CONTAS DEVEDORAS	91.424,15D	6.972,91	1.666,35	96.730,71D
CONTAS CREDORAS	91.424,15C	0,00	5.306,56	96.730,71C
RESULTADO DO MES	0,00	485,35	5.306,56	4.821,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.758,02C	5.914,14	31.493,37	25.579,23C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.1.01.010.1	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					486,76D
05/11/2015	Pago honorários do contador do mês 10/2015	3850		381,00	381,00C	105,76D
10/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47169 Banese	98	1.000,00		619,00D	1.105,76D
10/11/2015	Pago despesa com Manutenção de Site conf. fatura mês 11/2015	3754		100,00	519,00D	1.005,76D
17/11/2015	Pago fatura de Telefone do mês 12/2009	4111		176,16	342,84D	829,60D
26/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47170 Banese	98	9.000,00		9.342,84D	9.829,60D
26/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47101 Banese	98	2.500,00		11.842,84D	12.329,60D
26/11/2015	Pago despesa conf NF 38375 ao Mercantil Rodrigues Ltda	4216		11.094,72	748,12D	1.234,88D
26/11/2015	Pago despesa conf NF 38376 ao Mercantil Rodrigues Ltda	4216		324,60	423,52D	910,28D
	Total do mês:		12.500,00	12.076,48		
Conta:	98 - 1.1.01.020.1	BANESE				
	SALDO ANTERIOR					15.329,58D
10/11/2015	Pago despesa Bancaria Folha de Cheque do mês 11/2015	3790		12,00	12,00C	15.317,58D
10/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47169 Banese	129		1.000,00	1.012,00C	14.317,58D
20/11/2015	Recebemos Receita de Contribuições dos Associados ref mês 11/2015	2520	535,00		477,00C	14.852,58D
20/11/2015	Recebemos Receita de Contribuições dos Associados ref mês 11/2015	2520	3.113,13		2.636,13D	17.965,71D
26/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47170 Banese	129		9.000,00	6.363,87C	8.965,71D
26/11/2015	Valor referente suprimento de caixa conforme ch 47101 Banese	129		2.500,00	8.863,87C	6.465,71D
30/11/2015	Pago despesa Bancaria Manut Conta do mês 11/2015	3790		28,00	8.891,87C	6.437,71D
	Total do mês:		3.648,13	12.540,00		
Conta:	106 - 1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7				
	SALDO ANTERIOR					261,41D
10/11/2015	Pago despesa Bancaria Cest PJ do mês 11/2015 CEF	3790		24,00	24,00C	237,41D
25/11/2015	Pago despesa Bancaria Manut CTA do mês 11/2015 CEF	3790		21,30	45,30C	216,11D
	Total do mês:		0,00	45,30		
Conta:	4286 - 1.1.01.041	Banese				
	SALDO ANTERIOR					92.344,55D
03/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	24,28		24,28D	92.368,83D
03/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	86,47		110,75D	92.455,30D
03/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		24,90	85,85D	92.430,40D
04/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	3,19		89,04D	92.433,59D
04/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	12,75		101,79D	92.446,34D
04/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		3,58	98,21D	92.442,76D
05/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	1,81		100,02D	92.444,57D
05/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	5,16		105,18D	92.449,73D
05/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		1,56	103,62D	92.448,17D
06/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	5,36		108,98D	92.453,53D
06/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	16,98		125,96D	92.470,51D
06/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		5,02	120,94D	92.465,49D
09/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	34,08		155,02D	92.499,57D
09/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	93,15		248,17D	92.592,72D
09/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		28,61	219,56D	92.564,11D
10/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	1,03		220,59D	92.565,14D
10/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	4,56		225,15D	92.569,70D
10/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		1,25	223,90D	92.568,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4286 - 1.1.01.041	Banese				
12/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	3,01		226,91D	92.571,46D
12/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	8,69		235,60D	92.580,15D
12/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		2,63	232,97D	92.577,52D
19/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	29,08		262,05D	92.606,60D
19/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	64,94		326,99D	92.671,54D
19/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		21,15	305,84D	92.650,39D
20/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	11,59		317,43D	92.661,98D
20/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	25,87		343,30D	92.687,85D
20/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		8,42	334,88D	92.679,43D
23/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	33,26		368,14D	92.712,69D
23/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	130,18		498,32D	92.842,87D
23/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		36,76	461,56D	92.806,11D
24/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	1,37		462,93D	92.807,48D
24/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	5,40		468,33D	92.812,88D
24/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		1,52	466,81D	92.811,36D
25/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	3949	2,74		469,55D	92.814,10D
25/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	3949	8,22		477,77D	92.822,32D
25/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4291		2,46	475,31D	92.819,86D
			Total do mês:	613,17	137,86	
Conta:	1324 - 1.3.02.010.2	Móveis e Utencílios				
	SALDO ANTERIOR					149,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1353 - 1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					199,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4276 - 2.4.01.011.1	Superavit do Exercício				
	SALDO ANTERIOR					15.578,16C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4283 - 2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					49.659,18C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3850 - 3.3.02.041.4	Honorários Contábeis				
	SALDO ANTERIOR					3.717,00D
05/11/2015	Pago honorários do contador do mês 10/2015	129	381,00		381,00D	4.098,00D
			Total do mês:	381,00	0,00	
Conta:	3761 - 3.3.02.050.1	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR					934,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3790 - 3.3.02.050.3	Despesas Bancarias				
	SALDO ANTERIOR					768,15D
10/11/2015	Pago despesa Bancaria Folha de Cheque do mês 11/2015	98	12,00		12,00D	780,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3790 - 3.3.02.050.3	Despesas Bancárias				
10/11/2015	Pago despesa Bancaria Cest PJ do mês 11/2015 CEF	106	24,00		36,00D	804,15D
25/11/2015	Pago despesa Bancaria Manut CTA do mês 11/2015 CEF	106	21,30		57,30D	825,45D
30/11/2015	Pago despesa Bancaria Manut Conta do mês 11/2015	98	28,00		85,30D	853,45D
			Total do mês:	85,30	0,00	
Conta:	3754 - 3.3.02.051.0	Manutenção Site				
	SALDO ANTERIOR					1.007,50D
10/11/2015	Pago despesa com Manutenção de Site conf. fatura mês 11/2015	129	100,00		100,00D	1.107,50D
			Total do mês:	100,00	0,00	
Conta:	4111 - 3.3.02.051.7	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					1.700,90D
17/11/2015	Pago fatura de Telefone do mês 12/2009	129	176,16		176,16D	1.877,06D
			Total do mês:	176,16	0,00	
Conta:	4216 - 3.3.02.052.0	Distribuição de Cesta Básica para Associados				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2015	Pago despesa conf NF 38375 ao Mercantil Rodrigues Ltda	129	11.094,72		11.094,72D	11.094,72D
26/11/2015	Pago despesa conf NF 38376 ao Mercantil Rodrigues Ltda	129	324,60		11.419,32D	11.419,32D
			Total do mês:	11.419,32	0,00	
Conta:	4282 - 3.3.02.052.5	Despesa com Taxi				
	SALDO ANTERIOR					46,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4291 - 3.3.02.052.6	Despesas Tributária				
	SALDO ANTERIOR					1.049,00D
03/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	24,90		24,90D	1.073,90D
04/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	3,58		28,48D	1.077,48D
05/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	1,56		30,04D	1.079,04D
06/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	5,02		35,06D	1.084,06D
09/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	28,61		63,67D	1.112,67D
10/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	1,25		64,92D	1.113,92D
12/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	2,63		67,55D	1.116,55D
19/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	21,15		88,70D	1.137,70D
20/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	8,42		97,12D	1.146,12D
23/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	36,76		133,88D	1.182,88D
24/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	1,52		135,40D	1.184,40D
25/11/2015	Pago despesa tributaria IR do mês 11/2015	4286	2,46		137,86D	1.186,86D
			Total do mês:	137,86	0,00	
Conta:	4289 - 3.3.02.052.6	Outras despesas				
	SALDO ANTERIOR					100,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2520 - 4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições				
	SALDO ANTERIOR					48.188,54C
20/11/2015	Recebemos Receita de Contribuições dos Associados ref mês 11/2015	98		535,00	535,00C	48.723,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2520 - 4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições				
20/11/2015	Recebemos Receita de Contribuições dos Associados ref mês 11/2015	98		3.113,13	3.648,13C	51.836,67C
Total do mês:			0,00	3.648,13		
Conta:	3949 - 4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira				
	SALDO ANTERIOR					4.666,97C
03/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		24,28	24,28C	4.691,25C
03/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		86,47	110,75C	4.777,72C
04/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		3,19	113,94C	4.780,91C
04/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		12,75	126,69C	4.793,66C
05/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		1,81	128,50C	4.795,47C
05/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		5,16	133,66C	4.800,63C
06/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		5,36	139,02C	4.805,99C
06/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		16,98	156,00C	4.822,97C
09/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		34,08	190,08C	4.857,05C
09/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		93,15	283,23C	4.950,20C
10/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		1,03	284,26C	4.951,23C
10/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		4,56	288,82C	4.955,79C
12/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		3,01	291,83C	4.958,80C
12/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		8,69	300,52C	4.967,49C
19/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		29,08	329,60C	4.996,57C
19/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		64,94	394,54C	5.061,51C
20/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		11,59	406,13C	5.073,10C
20/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		25,87	432,00C	5.098,97C
23/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		33,26	465,26C	5.132,23C
23/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		130,18	595,44C	5.262,41C
24/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		1,37	596,81C	5.263,78C
24/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		5,40	602,21C	5.269,18C
25/11/2015	Recebemos Receita de Correção Monetária ref. mês 11/2015	4286		2,74	604,95C	5.271,92C
25/11/2015	Recebemos Receita de Juros ref. mês 11/2015	4286		8,22	613,17C	5.280,14C
Total do mês:			0,00	613,17		

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	76.936,46D	7.149,60	2.637,25	81.448,81D
52	ATIVO CIRCULANTE	76.588,46D	7.149,60	2.637,25	81.100,81D
69	DISPONIVEL	76.588,46D	7.149,60	2.637,25	81.100,81D
75	CAIXA GERAL	259,49D	700,00	470,73	488,76D
129	CAIXA	259,49D	700,00	470,73	488,76D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	1.863,56D	5.979,29	2.060,80	5.782,05D
98	BANESE	1.705,59D	5.979,29	2.019,00	5.665,88D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	157,97D	0,00	41,80	116,17D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	74.465,41D	470,31	105,72	74.830,00D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	2.298,73D	1.937,25	0,00	4.235,98D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	2.298,73D	1.937,25	0,00	4.235,98D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.298,73D	1.937,25	0,00	4.235,98D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.050,00D	381,00	0,00	1.431,00D
3850	Honorários Contábeis	1.050,00D	381,00	0,00	1.431,00D
3777	DESPESAS GERAIS	1.248,73D	1.556,25	0,00	2.804,98D
3761	Material de Consumo	21,00D	913,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancárias	231,99D	66,80	0,00	298,79D
3754	Manutenção Site	300,00D	100,00	0,00	400,00D
4111	Telefone	481,67D	370,73	0,00	852,40D
4291	Despesas Tributária	214,07D	105,72	0,00	319,79D
30	RECEITA	13.997,85C	0,00	6.449,60	20.447,45C
2476	RECEITA BRUTA	13.044,95C	0,00	5.979,29	19.024,24C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.044,95C	0,00	5.979,29	19.024,24C
2520	Recebimentos de Contribuições	13.044,95C	0,00	5.979,29	19.024,24C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	952,90C	0,00	470,31	1.423,21C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	952,90C	0,00	470,31	1.423,21C
3949	Rec. Aplic. Financeira	952,90C	0,00	470,31	1.423,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.936,46D	7.149,60	2.637,25	81.448,81D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	2.298,73D	1.937,25	0,00	4.235,98D
RECEITA	13.997,85C	0,00	6.449,60	20.447,45C
CONTAS DEVEDORAS	79.235,19D	9.086,85	2.637,25	85.684,79D
CONTAS CREDORAS	79.235,19C	0,00	6.449,60	85.684,79C
RESULTADO DO MES	0,00	1.937,25	6.449,60	4.512,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.699,12C	4.235,98	20.447,45	16.211,47C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	95.479,44D	19.154,18	16.338,42	98.295,20D
52	ATIVO CIRCULANTE	95.131,44D	19.154,18	16.338,42	97.947,20D
69	DISPONIVEL	95.131,44D	19.154,18	16.338,42	97.947,20D
75	CAIXA GERAL	642,18D	0,00	383,10	259,08D
129	CAIXA	642,18D	0,00	383,10	259,08D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	18.523,35D	3.609,15	15.832,80	6.299,70D
98	BANESE	18.100,04D	3.609,15	15.790,00	5.919,19D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	423,31D	0,00	42,80	380,51D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	75.965,91D	15.545,03	122,52	91.388,42D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	6.578,42D	1.338,42	0,00	7.916,84D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	6.578,42D	1.338,42	0,00	7.916,84D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.578,42D	1.338,42	0,00	7.916,84D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.574,00D	762,00	0,00	3.336,00D
3850	Honorários Contábeis	2.574,00D	762,00	0,00	3.336,00D
3777	DESPESAS GERAIS	4.004,42D	576,42	0,00	4.580,84D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancarias	522,25D	70,80	0,00	593,05D
3754	Manutenção Site	707,50D	100,00	0,00	807,50D
4111	Telefone	1.145,48D	283,10	0,00	1.428,58D
4282	Despesa com Taxi	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	649,19D	122,52	0,00	771,71D
30	RECEITA	36.820,52C	0,00	4.154,18	40.974,70C
2476	RECEITA BRUTA	33.932,00C	0,00	3.609,15	37.541,15C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.932,00C	0,00	3.609,15	37.541,15C
2520	Recebimentos de Contribuições	33.932,00C	0,00	3.609,15	37.541,15C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	2.888,52C	0,00	545,03	3.433,55C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	2.888,52C	0,00	545,03	3.433,55C
3949	Rec. Aplic. Financeira	2.888,52C	0,00	545,03	3.433,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	95.479,44D	19.154,18	16.338,42	98.295,20D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	6.578,42D	1.338,42	0,00	7.916,84D
RECEITA	36.820,52C	0,00	4.154,18	40.974,70C
CONTAS DEVEDORAS	102.057,86D	20.492,60	16.338,42	106.212,04D
CONTAS CREDORAS	102.057,86C	0,00	4.154,18	106.212,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.338,42	4.154,18	2.815,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.242,10C	7.916,84	40.974,70	33.057,66C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	65.237,34D	6.056,25	2.763,12	68.530,47D
52	ATIVO CIRCULANTE	64.889,34D	6.056,25	2.763,12	68.182,47D
69	DISPONIVEL	64.889,34D	6.056,25	2.763,12	68.182,47D
75	CAIXA GERAL	589,48D	0,00	313,30	276,18D
129	CAIXA	589,48D	0,00	313,30	276,18D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	11.518,82D	3.788,10	2.380,37	12.926,55D
98	BANESE	11.302,73D	3.768,67	2.334,04	12.737,36D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	216,09D	19,43	46,33	189,19D
112	VALORES A CONCILIAR	1.959,04C	1.959,04	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	1.959,04C	1.959,04	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	54.740,08D	309,11	69,45	54.979,74D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	0,00	804,08	0,00	804,08D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	804,08	0,00	804,08D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	804,08	0,00	804,08D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3850	Honorários Contábeis	0,00	350,00	0,00	350,00D
3777	DESPESAS GERAIS	0,00	454,08	0,00	454,08D
3790	Despesas Bancarias	0,00	71,33	0,00	71,33D
3754	Manutenção Site	0,00	100,00	0,00	100,00D
4111	Telefone	0,00	213,30	0,00	213,30D
4291	Despesas Tributária	0,00	69,45	0,00	69,45D
30	RECEITA	0,00	0,00	4.097,21	4.097,21C
2476	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.788,10	3.788,10C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.788,10	3.788,10C
2520	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	3.788,10	3.788,10C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	309,11	309,11C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	309,11	309,11C
3949	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	309,11	309,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.237,34D	6.056,25	2.763,12	68.530,47D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	804,08	0,00	804,08D
RECEITA	0,00	0,00	4.097,21	4.097,21C
CONTAS DEVEDORAS	65.237,34D	6.860,33	2.763,12	69.334,55D
CONTAS CREDORAS	65.237,34C	0,00	4.097,21	69.334,55C
RESULTADO DO MES	0,00	804,08	4.097,21	3.293,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	804,08	4.097,21	3.293,13C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	81.448,81D	6.120,36	1.573,81	85.995,36D
52	ATIVO CIRCULANTE	81.100,81D	6.120,36	1.573,81	85.647,36D
69	DISPONIVEL	81.100,81D	6.120,36	1.573,81	85.647,36D
75	CAIXA GERAL	488,76D	0,00	240,54	248,22D
129	CAIXA	488,76D	0,00	240,54	248,22D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	5.782,05D	5.664,81	849,86	10.597,00D
98	BANESE	5.665,88D	5.220,21	798,00	10.088,09D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	116,17D	444,60	51,86	508,91D
112	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	381,00	381,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	381,00	381,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	74.830,00D	455,55	102,41	75.183,14D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	4.235,98D	1.192,81	0,00	5.428,79D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	4.235,98D	1.192,81	0,00	5.428,79D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.235,98D	1.192,81	0,00	5.428,79D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.431,00D	762,00	0,00	2.193,00D
3850	Honorários Contábeis	1.431,00D	762,00	0,00	2.193,00D
3777	DESPESAS GERAIS	2.804,98D	430,81	0,00	3.235,79D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancarias	298,79D	87,86	0,00	386,65D
3754	Manutenção Site	400,00D	107,50	0,00	507,50D
4111	Telefone	852,40D	133,04	0,00	985,44D
4291	Despesas Tributária	319,79D	102,41	0,00	422,20D
30	RECEITA	20.447,45C	0,00	5.739,36	26.186,81C
2476	RECEITA BRUTA	19.024,24C	0,00	5.283,81	24.308,05C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.024,24C	0,00	5.283,81	24.308,05C
2520	Recebimentos de Contribuições	19.024,24C	0,00	5.283,81	24.308,05C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	1.423,21C	0,00	455,55	1.878,76C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,21C	0,00	455,55	1.878,76C
3949	Rec. Aplic. Financeira	1.423,21C	0,00	455,55	1.878,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.448,81D	6.120,36	1.573,81	85.995,36D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	4.235,98D	1.192,81	0,00	5.428,79D
RECEITA	20.447,45C	0,00	5.739,36	26.186,81C
CONTAS DEVEDORAS	85.684,79D	7.313,17	1.573,81	91.424,15D
CONTAS CREDORAS	85.684,79C	0,00	5.739,36	91.424,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.192,81	5.739,36	4.546,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.211,47C	5.428,79	26.186,81	20.758,02C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	104.323,21D	5.373,79	926,70	108.770,30D
52	ATIVO CIRCULANTE	103.975,21D	5.373,79	926,70	108.422,30D
69	DISPONIVEL	103.975,21D	5.373,79	926,70	108.422,30D
75	CAIXA GERAL	822,92D	0,00	336,16	486,76D
129	CAIXA	822,92D	0,00	336,16	486,76D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	11.277,57D	4.767,72	454,30	15.590,99D
98	BANESE	10.970,86D	4.767,72	409,00	15.329,58D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	306,71D	0,00	45,30	261,41D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	91.874,72D	606,07	136,24	92.344,55D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	8.395,85D	926,70	0,00	9.322,55D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	8.395,85D	926,70	0,00	9.322,55D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.395,85D	926,70	0,00	9.322,55D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	3.336,00D	381,00	0,00	3.717,00D
3850	Honorários Contábeis	3.336,00D	381,00	0,00	3.717,00D
3777	DESPESAS GERAIS	5.059,85D	545,70	0,00	5.605,55D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancarias	694,85D	73,30	0,00	768,15D
3754	Manutenção Site	907,50D	100,00	0,00	1.007,50D
4111	Telefone	1.564,74D	136,16	0,00	1.700,90D
4282	Despesa com Taxi	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	912,76D	136,24	0,00	1.049,00D
4289	Outras despesas	0,00	100,00	0,00	100,00D
30	RECEITA	47.481,72C	0,00	5.373,79	52.855,51C
2476	RECEITA BRUTA	43.420,82C	0,00	4.767,72	48.188,54C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.420,82C	0,00	4.767,72	48.188,54C
2520	Recebimentos de Contribuições	43.420,82C	0,00	4.767,72	48.188,54C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	4.060,90C	0,00	606,07	4.666,97C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	4.060,90C	0,00	606,07	4.666,97C
3949	Rec. Aplic. Financeira	4.060,90C	0,00	606,07	4.666,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	104.323,21D	5.373,79	926,70	108.770,30D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	8.395,85D	926,70	0,00	9.322,55D
RECEITA	47.481,72C	0,00	5.373,79	52.855,51C
CONTAS DEVEDORAS	112.719,06D	6.300,49	926,70	118.092,85D
CONTAS CREDORAS	112.719,06C	0,00	5.373,79	118.092,85C
RESULTADO DO MES	0,00	926,70	5.373,79	4.447,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.085,87C	9.322,55	52.855,51	43.532,96C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	98.295,20D	7.307,02	1.279,01	104.323,21D
52	ATIVO CIRCULANTE	97.947,20D	7.307,02	1.279,01	103.975,21D
69	DISPONIVEL	97.947,20D	7.307,02	1.279,01	103.975,21D
75	CAIXA GERAL	259,08D	800,00	236,16	822,92D
129	CAIXA	259,08D	800,00	236,16	822,92D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	6.299,70D	5.879,67	901,80	11.277,57D
98	BANESE	5.919,19D	5.879,67	828,00	10.970,86D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	380,51D	0,00	73,80	306,71D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	91.388,42D	627,35	141,05	91.874,72D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	7.916,84D	479,01	0,00	8.395,85D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	7.916,84D	479,01	0,00	8.395,85D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.916,84D	479,01	0,00	8.395,85D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	3.336,00D	0,00	0,00	3.336,00D
3850	Honorários Contábeis	3.336,00D	0,00	0,00	3.336,00D
3777	DESPESAS GERAIS	4.580,84D	479,01	0,00	5.059,85D
3761	Material de Consumo	934,00D	0,00	0,00	934,00D
3790	Despesas Bancárias	593,05D	101,80	0,00	694,85D
3754	Manutenção Site	807,50D	100,00	0,00	907,50D
4111	Telefone	1.428,58D	136,16	0,00	1.564,74D
4282	Despesa com Taxi	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4291	Despesas Tributária	771,71D	141,05	0,00	912,76D
30	RECEITA	40.974,70C	0,00	6.507,02	47.481,72C
2476	RECEITA BRUTA	37.541,15C	0,00	5.879,67	43.420,82C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.541,15C	0,00	5.879,67	43.420,82C
2520	Recebimentos de Contribuições	37.541,15C	0,00	5.879,67	43.420,82C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	3.433,55C	0,00	627,35	4.060,90C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	3.433,55C	0,00	627,35	4.060,90C
3949	Rec. Aplic. Financeira	3.433,55C	0,00	627,35	4.060,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	98.295,20D	7.307,02	1.279,01	104.323,21D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	7.916,84D	479,01	0,00	8.395,85D
RECEITA	40.974,70C	0,00	6.507,02	47.481,72C
CONTAS DEVEDORAS	106.212,04D	7.786,03	1.279,01	112.719,06D
CONTAS CREDORAS	106.212,04C	0,00	6.507,02	112.719,06C
RESULTADO DO MES	0,00	479,01	6.507,02	6.028,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.057,86C	8.395,85	47.481,72	39.085,87C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	68.530,47D	7.143,03	2.280,06	73.393,44D
52	ATIVO CIRCULANTE	68.182,47D	7.143,03	2.280,06	73.045,44D
69	DISPONIVEL	68.182,47D	7.143,03	2.280,06	73.045,44D
75	CAIXA GERAL	276,18D	700,00	380,16	596,02D
129	CAIXA	276,18D	700,00	380,16	596,02D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	12.926,55D	6.113,42	1.475,86	17.564,11D
98	BANESE	12.737,36D	6.051,98	1.425,00	17.364,34D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	189,19D	61,44	50,86	199,77D
112	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	350,00	350,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	350,00	350,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	54.979,74D	329,61	74,04	55.235,31D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	804,08D	1.090,06	0,00	1.894,14D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	804,08D	1.090,06	0,00	1.894,14D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804,08D	1.090,06	0,00	1.894,14D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
3850	Honorários Contábeis	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
3777	DESPESAS GERAIS	454,08D	390,06	0,00	844,14D
3790	Despesas Bancarias	71,33D	75,86	0,00	147,19D
3754	Manutenção Site	100,00D	100,00	0,00	200,00D
4111	Telefone	213,30D	140,16	0,00	353,46D
4291	Despesas Tributária	69,45D	74,04	0,00	143,49D
30	RECEITA	4.097,21C	140,00	6.093,03	10.050,24C
2476	RECEITA BRUTA	3.788,10C	140,00	5.763,42	9.411,52C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.788,10C	140,00	5.763,42	9.411,52C
2520	Recebimentos de Contribuições	3.788,10C	140,00	5.763,42	9.411,52C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	309,11C	0,00	329,61	638,72C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	309,11C	0,00	329,61	638,72C
3949	Rec. Aplic. Financeira	309,11C	0,00	329,61	638,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.530,47D	7.143,03	2.280,06	73.393,44D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	804,08D	1.090,06	0,00	1.894,14D
RECEITA	4.097,21C	140,00	6.093,03	10.050,24C
CONTAS DEVEDORAS	69.334,55D	8.233,09	2.280,06	75.287,58D
CONTAS CREDORAS	69.334,55C	140,00	6.093,03	75.287,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.090,06	5.953,03	4.862,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.293,13C	1.894,14	10.050,24	8.156,10C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	73.393,44D	23.384,93	19.841,91	76.936,46D
52	ATIVO CIRCULANTE	73.045,44D	23.384,93	19.841,91	76.588,46D
69	DISPONIVEL	73.045,44D	23.384,93	19.841,91	76.588,46D
75	CAIXA GERAL	596,02D	0,00	336,53	259,49D
129	CAIXA	596,02D	0,00	336,53	259,49D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	17.564,11D	3.720,75	19.421,30	1.863,56D
98	BANESE	17.364,34D	3.720,75	19.379,50	1.705,59D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	199,77D	0,00	41,80	157,97D
112	VALORES A CONCILIAR	350,00C	350,00	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliação Banese	350,00C	350,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	55.235,31D	19.314,18	84,08	74.465,41D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
4276	Superavit do Exercício	15.578,16C	0,00	0,00	15.578,16C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	1.894,14D	404,59	0,00	2.298,73D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	1.894,14D	404,59	0,00	2.298,73D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.894,14D	404,59	0,00	2.298,73D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3850	Honorários Contábeis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3777	DESPESAS GERAIS	844,14D	404,59	0,00	1.248,73D
3761	Material de Consumo	0,00	21,00	0,00	21,00D
3790	Despesas Bancárias	147,19D	84,80	0,00	231,99D
3754	Manutenção Site	200,00D	100,00	0,00	300,00D
4111	Telefone	353,46D	128,21	0,00	481,67D
4291	Despesas Tributária	143,49D	70,58	0,00	214,07D
30	RECEITA	10.050,24C	87,32	4.034,93	13.997,85C
2476	RECEITA BRUTA	9.411,52C	87,32	3.720,75	13.044,95C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.411,52C	87,32	3.720,75	13.044,95C
2520	Recebimentos de Contribuições	9.411,52C	87,32	3.720,75	13.044,95C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	638,72C	0,00	314,18	952,90C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	638,72C	0,00	314,18	952,90C
3949	Rec. Aplic. Financeira	638,72C	0,00	314,18	952,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.393,44D	23.384,93	19.841,91	76.936,46D
PASSIVO	65.237,34C	0,00	0,00	65.237,34C
CUSTOS E DESPESAS	1.894,14D	404,59	0,00	2.298,73D
RECEITA	10.050,24C	87,32	4.034,93	13.997,85C
CONTAS DEVEDORAS	75.287,58D	23.789,52	19.841,91	79.235,19D
CONTAS CREDORAS	75.287,58C	87,32	4.034,93	79.235,19C
RESULTADO DO MES	0,00	404,59	3.947,61	3.543,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.156,10C	2.298,73	13.997,85	11.699,12C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
 Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
 CPF: 962.635.475-53