



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	3.2.2.03.010	IRRF	0,00	2,05	0,00	2,05D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	28.261,58	0,00	28.261,58D
544	3.2.2.04.001	ALUGUEL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.007,45	0,00	1.007,45D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	814,39	0,00	814,39D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	10.604,80	0,00	10.604,80D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	358,80	0,00	358,80D
522	3.2.2.04.014	CONDOMÍNIO	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00D
523	3.2.2.04.015	DIVERSAS	0,00	7,26	0,00	7,26D
556	3.2.2.04.021	ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
557	3.2.2.04.021	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	186,50	0,00	186,50D
321	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	200,00	0,00	200,00D
322	3.2.2.04.023	TELEFONE	0,00	2.831,34	0,00	2.831,34D
562	3.2.2.04.024	CONDUCAO	0,00	248,34	0,00	248,34D
325	3.2.2.04.024	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00D
566	3.2.2.04.028	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	832,70	0,00	832,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,75	0,00	4,75D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,75	0,00	4,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.080,46	66.080,46C
403	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	66.080,46	66.080,46C
404	4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	66.053,70	66.053,70C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS ATIVOS	0,00	0,00	66.053,70	66.053,70C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADES TCE	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00C
407	4.1.1.01.002	MENSALIDADES TCM	0,00	0,00	62.721,70	62.721,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,76	26,76C
432	4.1.3.01.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,76	26,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	154.929,65D	78.423,26	80.293,47	153.059,44D
PASSIVO	154.929,65C	36.664,36	36.664,36	154.929,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.950,67	0,00	67.950,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.080,46	66.080,46C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	154.929,65D	146.373,93	80.293,47	221.010,11D
CONTAS CREDORAS	154.929,65C	36.664,36	102.744,82	221.010,11C
RESULTADO DO MES	0,00	67.950,67	66.080,46	1.870,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.950,67	66.080,46	1.870,21D


 CPF: 195.847.095-34


 HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0182330
 CPF: 554.600.705-20

HARNOEL LIER LOPES CARDOSO
 Amorosos Ltda. 786 S/514
 J.S. - Arvoreas
 372-1050/3341-7926 SSA-BA
 Contador CRC-BA 18.233/00 - CPF 554.600.705-20