

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.591,33D</b>	<b>1.459,89</b>	<b>1.622,22</b>	<b>28.429,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.879,43D</b>	<b>1.429,89</b>	<b>1.557,84</b>	<b>25.751,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.879,43D</b>	<b>1.429,89</b>	<b>1.557,84</b>	<b>25.751,48D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS E CAIXAS</b>	<b>1.860,59D</b>	<b>1.173,00</b>	<b>1.557,84</b>	<b>1.475,75D</b>
543	1.1.10.200.4	SICOOB	1.860,59D	1.173,00	1.557,84	1.475,75D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>24.018,84D</b>	<b>256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.275,73D</b>
556	1.1.10.300.1	SICOOB	24.018,84D	256,89	0,00	24.275,73D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.711,90D</b>	<b>30,00</b>	<b>64,38</b>	<b>2.677,52D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00D</b>
544	1.2.20.300.1	SICOOB	1.360,00D	30,00	0,00	1.390,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.351,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38</b>	<b>1.287,52D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>3.862,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,62D</b>
548	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.862,62D	0,00	0,00	3.862,62D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.510,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,38</b>	<b>2.575,10C</b>
549	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.510,72C	0,00	64,38	2.575,10C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.639,08C</b>	<b>4.701,92</b>	<b>8.491,84</b>	<b>28.429,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,00C</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>242,00C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>32,00C</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>242,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>32,00C</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>242,00C</b>
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	210,00	420,00	210,00C
555	2.1.60.200.2	TURBOSITE LTDA	32,00C	32,00	32,00	32,00C
559	2.1.60.200.4	VERTICIS WEB STUDIO SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.607,08C</b>	<b>3.579,92</b>	<b>7.159,84</b>	<b>28.187,00C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>24.342,08C</b>	<b>3.579,92</b>	<b>7.159,84</b>	<b>27.922,00C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>24.342,08C</b>	<b>3.579,92</b>	<b>7.159,84</b>	<b>27.922,00C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	24.342,08C	0,00	3.579,92	27.922,00C
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.579,92	3.579,92	0,00
<b>537</b>	<b>2.3.9</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>265,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00C</b>
538	2.3.90.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	265,00C	0,00	0,00	265,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.463,31D</b>	<b>1.802,22</b>	<b>14.265,53</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.463,31D</b>	<b>1.802,22</b>	<b>14.265,53</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.463,31D</b>	<b>1.802,22</b>	<b>14.265,53</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>1.644,50D</b>	<b>162,34</b>	<b>1.806,84</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.644,50D	162,34	1.806,84	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.603,47D</b>	<b>1.624,38</b>	<b>12.227,85</b>	<b>0,00</b>
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	96,00D	912,00	1.008,00	0,00
363	3.2.20.401.10	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	708,18D	64,38	772,56	0,00
529	3.2.20.401.16	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.484,37D	0,00	7.484,37	0,00
539	3.2.20.401.17	HONORARIOS CONTABEIS	2.291,00D	420,00	2.711,00	0,00
545	3.2.20.401.21	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	228,00	228,00	0,00
558	3.2.20.401.24	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	23,92D	0,00	23,92	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>215,34D</b>	<b>15,50</b>	<b>230,84</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	29,87D	0,00	29,87	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	27,48D	0,00	27,48	0,00
530	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	155,00D	15,50	170,50	0,00
534	3.2.20.501.0	MULTA DE MORA	2,99D	0,00	2,99	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>16.415,56C</b>	<b>17.845,45</b>	<b>1.429,89</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.415,56C</b>	<b>17.845,45</b>	<b>1.429,89</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.068,29C</b>	<b>2.325,18</b>	<b>256,89</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.068,29C</b>	<b>2.325,18</b>	<b>256,89</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.068,29C	2.325,18	256,89	0,00
<b>531</b>	<b>4.1.6</b>	<b>MENSALIDADES E DOAÇÕES</b>	<b>14.347,27C</b>	<b>15.520,27</b>	<b>1.173,00</b>	<b>0,00</b>
<b>532</b>	<b>4.1.60.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>14.347,27C</b>	<b>15.520,27</b>	<b>1.173,00</b>	<b>0,00</b>
533	4.1.60.100.1	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	14.347,27C	15.520,27	1.173,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,45</b>	<b>17.845,45</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,45</b>	<b>17.845,45</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,45</b>	<b>17.845,45</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,45</b>	<b>17.845,45</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.845,45	17.845,45	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	28.591,33D	1.459,89	1.622,22	28.429,00D
PASSIVO	24.639,08C	4.701,92	8.491,84	28.429,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.463,31D	1.802,22	14.265,53	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.415,56C	17.845,45	1.429,89	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	17.845,45	17.845,45	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.607,08C	3.579,92	7.159,84	28.187,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.845,45	17.845,45	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.054,64D	38.953,01	51.578,65	28.429,00D
CONTAS CREDORAS	65.661,72C	26.127,29	17.081,57	56.616,00C
RESULTADO DO MES	0,00	-12.463,31	-16.415,56	3.952,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.952,25C	0,00	0,00	0,00

RODRIGO GOMES PEIXOTO  
PRESIDENTE  
CPF: 685.954.256-04

CARLOS ALBERTO PEDRO - CONTADOR  
Contador  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04523408  
CPF: 392.692.726-72