

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.10	DISPONIBILIDADES	11.805,66D	109.063,85	58.885,40	61.984,11D
4	1.1.10.001	CAIXA	2.703,12D	6.485,80	6.348,00	2.840,92D
5	1.1.10.001.001	CAIXA GERAL	2.703,12D	6.485,80	6.348,00	2.840,92D
6	1.1.10.002	BANCOS	6.766,51D	94.791,16	44.977,50	56.580,17D
9	1.1.10.002.003	BANCO BRADESCO SA	0,63D	0,00	0,00	0,63D
11	1.1.10.002.005	CREDIP COOPERATIVA DE CREDITO RURAL	6.595,88D	47.644,38	18.260,00	35.980,26D
13	1.1.10.002.007	BANCO BASA	170,00D	0,00	170,00	0,00
6453	1.1.10.002.008	SICOOB - CREDIP	0,00	20.599,00	0,00	20.599,00D
7275	1.1.10.002.013	SICOOB	0,00	26.547,78	26.547,50	0,28D
14	1.1.10.003	APLICACOES FINANCEIRAS	2.336,03D	7.786,89	7.559,90	2.563,02D
17	1.1.10.003.003	BANCO BRADESCO SA	2.332,21D	0,00	0,00	2.332,21D
19	1.1.10.003.005	CREDIP COOPERATIVA DE CREDITO RURAL	3,82D	7.786,89	7.559,90	230,81D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.805,66D	109.063,85	58.885,40	61.984,11D
77	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE				
122	1.3.30	IMOBILIZADO	21.569,00D	0,00	0,00	21.569,00D
139	1.3.30.009	OUTRAS IMOBILIZACOES	21.569,00D	0,00	0,00	21.569,00D
6392	1.3.30.009.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.569,00D	0,00	0,00	21.569,00D
77		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	21.569,00D	0,00	0,00	21.569,00D
1		TOTAL ATIVO	33.374,66D	109.063,85	58.885,40	83.553,11D
183	2	PASSIVO				
184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
185	2.1.10	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	350,80	350,80	0,00
186	2.1.10.001	FORNECEDORES	0,00	350,80	350,80	0,00
7905	2.1.10.001.001	RONDONIA COMERCIO DE CAMINHOES	0,00	350,80	350,80	0,00
227	2.1.50	OBRIGACOES DIVERSAS	6.638,00C	37.332,00	33.372,00	2.678,00C
249	2.1.50.009	OUTRAS CONTAS	6.638,00C	37.332,00	33.372,00	2.678,00C
250	2.1.50.009.001	CHEQUES A COMPENSAR	6.638,00C	37.332,00	33.372,00	2.678,00C
184		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.638,00C	37.682,80	33.722,80	2.678,00C
332	2.5	PATRIMONIO SOCIAL				
341	2.5.30	OUTRAS CONTAS	26.736,66C	8.401,96	8.401,96	26.736,66C
342	2.5.30.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	26.736,66C	8.401,96	8.401,96	26.736,66C
343	2.5.30.001.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	18.334,70C	0,00	8.401,96	26.736,66C
1974	2.5.30.001.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.401,96C	8.401,96	0,00	0,00
332		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	26.736,66C	8.401,96	8.401,96	26.736,66C
183		TOTAL PASSIVO	33.374,66C	46.084,76	42.124,76	29.414,66C
346	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO				
347	3.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO				
348	3.1.10	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	93.366,26	93.366,26C
351	3.1.10.002	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	93.366,26	93.366,26C
997	3.1.10.002.003	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	93.366,26	93.366,26C
421	3.1.40	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	186,89	186,89C
424	3.1.40.002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	186,89	186,89C
425	3.1.40.002.001	RECEITA DE JUROS	0,00	0,00	186,89	186,89C
442	3.1.50	DESPESAS SOCIAIS	0,00	39.369,20	0,00	39.369,20D
454	3.1.50.004	PREST.SERV.P.FISICA S/ VINC.EMPREGAT.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
455	3.1.50.004.001	PREST.SERV.P.FISICA S/ VINC.EMPREGAT.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
476	3.1.50.015	DEMAIS IMP, TAXAS E CONTRIB.EXC.IR E CS	0,00	675,06	0,00	675,06D
477	3.1.50.015.001	DEMAIS IMP.TAXAS E CONSTRUBICOES	0,00	675,06	0,00	675,06D
482	3.1.50.018	DESP.C/VEICULOS E CONSERV.BENS E INSTAL	0,00	3.269,36	0,00	3.269,36D
483	3.1.50.018.001	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.375,31	0,00	1.375,31D
485	3.1.50.018.003	MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES	0,00	1.090,83	0,00	1.090,83D
486	3.1.50.018.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	803,22	0,00	803,22D
487	3.1.50.019	PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
488	3.1.50.019.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
511	3.1.50.028	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	0,00	29.054,78	0,00	29.054,78D
678	3.1.50.028.003	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	16,38	0,00	16,38D
750	3.1.50.028.005	DESPESAS C/ MAT. DE ESCRIT. E EXPEDIENTE	0,00	190,00	0,00	190,00D
890	3.1.50.028.011	DESPESAS C/ MANUT E PROGRAMA COMPUTADOR	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
1375	3.1.50.028.016	DESPESAS C/ AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS	0,00	1.026,04	0,00	1.026,04D
1376	3.1.50.028.017	DESPESAS C/ CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	152,71	0,00	152,71D
1719	3.1.50.028.021	DESPESAS C/ DOAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
6351	3.1.50.028.023	DESPESAS C/ VIAGENS, ESTADIAS	0,00	377,65	0,00	377,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7248	3.1.50.028.026	DESP C/ ARTIGOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.342,00	0,00	16.342,00D
515	3.1.60	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,50	0,00	45,50D
516	3.1.60.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,50	0,00	45,50D
518	3.1.60.001.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	45,50	0,00	45,50D
347		<u>TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</u>	0,00	39.414,70	93.553,15	54.138,45C
346		<u>TOTAL DEMONSTRACAO DO RESULTADO</u>	0,00	39.414,70	93.553,15	54.138,45C



MARCOS ANTONIO DUARTE
PRESIDENTE
CPF: 497.660.312-15



PAULO SERGIO VERICELATO
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003904/O-6
Contador
CPF: 295.853.172-49