

Balancete Sintético de 01/01/2016 até 31/01/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Banco conta Movimento	0,00D	30.139,15	490,47	29.648,68D
[42]Aplicações de Liquidez Imediata	0,00D	1.668.106,06	0,00	1.668.106,06D
=Disponível	0,00D	1.698.245,21	490,47	1.697.754,74D
=T o t a l - Circulante	0,00D	1.698.245,21	490,47	1.697.754,74D
=T o t a l - Ativo	0,00D	1.698.245,21	490,47	1.697.754,74D
[56]Passivo				
[210]Patrimônio Líquido Social				
[217]Superávit ou Déficit Acumulados	0,00C	0,00	1.664.035,15	1.664.035,15C
=T o t a l - Patrimônio Líquido Social	0,00C	0,00	1.664.035,15	1.664.035,15C
=T o t a l - Passivo	0,00C	0,00	1.664.035,15	1.664.035,15C
[70]Receitas				
[77]Receitas Bruta				
[112]Receitas Bruta de Arrecadações Gerais	0,00C	0,00	16.905,15	16.905,15C
=T o t a l - Receitas Bruta	0,00C	0,00	16.905,15	16.905,15C
[126]Receitas Financeiras				
[133]Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	17.304,91	17.304,91C
=T o t a l - Receitas Financeiras	0,00C	0,00	17.304,91	17.304,91C
=T o t a l - Receitas	0,00C	0,00	34.210,06	34.210,06C
[84]Despesas				
[91]Despesas Não Operacionais				
[161]Despesas Financeiras	0,00D	52,12	0,00	52,12D
=T o t a l - Despesas Não Operacionais	0,00D	52,12	0,00	52,12D
[322]Despesas Operacionais				
[336]Despesas Operacionais/Administrativas	0,00D	438,35	0,00	438,35D
=T o t a l - Despesas Operacionais	0,00D	438,35	0,00	438,35D
=T o t a l - Despesas	0,00D	490,47	0,00	490,47D

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.697.754,74D	Passivo ----->	1.664.035,15C	
Despesa ----->	490,47D	Receita ----->	34.210,06C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.698.245,21D	=====>	1.698.245,21C	
Lucro =====>	33.719,59			

***** (XXXXXX) *****

Balancete Sintético de 01/02/2016 até 29/02/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Banco conta Movimento	29.648,68D	16.394,00	29.288,47	16.754,21D
[42]Aplicações de Liquidez Imediata	1.668.106,06D	15.894,71	0,00	1.684.000,77D
=Disponível	1.697.754,74D	32.288,71	29.288,47	1.700.754,98D
=T o t a l - Circulante	1.697.754,74D	32.288,71	29.288,47	1.700.754,98D
=T o t a l - Ativo	1.697.754,74D	32.288,71	29.288,47	1.700.754,98D
[56]Passivo				
[210]Patrimônio Líquido Social				
[217]Superávit ou Déficit Acumulados	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Patrimônio Líquido Social	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Passivo	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
[70]Receitas				
[77]Receitas Bruta				
[112]Receitas Bruta de Arrecadações Gerais	16.905,15C	0,00	16.394,00	33.299,15C
=T o t a l - Receitas Bruta	16.905,15C	0,00	16.394,00	33.299,15C
[126]Receitas Financeiras				
[133]Receitas de Aplicações Financeiras	17.304,91C	0,00	15.894,71	33.199,62C
=T o t a l - Receitas Financeiras	17.304,91C	0,00	15.894,71	33.199,62C
=T o t a l - Receitas	34.210,06C	0,00	32.288,71	66.498,77C
[84]Despesas				
[91]Despesas Não Operacionais				
[161]Despesas Financeiras	52,12D	52,12	0,00	104,24D
=T o t a l - Despesas Não Operacionais	52,12D	52,12	0,00	104,24D
[322]Despesas Operacionais				
[336]Despesas Operacionais/Administrativas	438,35D	29.236,35	0,00	29.674,70D
=T o t a l - Despesas Operacionais	438,35D	29.236,35	0,00	29.674,70D
=T o t a l - Despesas	490,47D	29.288,47	0,00	29.778,94D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.700.754,98D	Passivo ----->	1.664.035,15C
Despesa ----->	29.778,94D	Receita ----->	66.498,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.730.533,92D	=====>	1.730.533,92C
Lucro =====>	36.719,83		

***** (XXXXXX) *****

Balancete Sintético de 01/03/2016 até 31/03/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Banco conta Movimento	16.754,21D	1.704.006,60	1.711.634,59	9.126,22D
[42]Aplicações de Liquidez Imediata	1.684.000,77D	1.705.601,32	1.687.762,60	1.701.839,49D
=Disponível	1.700.754,98D	3.409.607,92	3.399.397,19	1.710.965,71D
=T o t a l - Circulante	1.700.754,98D	3.409.607,92	3.399.397,19	1.710.965,71D
=T o t a l - Ativo	1.700.754,98D	3.409.607,92	3.399.397,19	1.710.965,71D
[56]Passivo				
[210]Patrimônio Líquido Social				
[217]Superávit ou Déficit Acumulados	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Patrimônio Líquido Social	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Passivo	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
[70]Receitas				
[77]Receitas Bruta				
[112]Receitas Bruta de Arrecadações Gerais	33.299,15C	0,00	16.244,00	49.543,15C
=T o t a l - Receitas Bruta	33.299,15C	0,00	16.244,00	49.543,15C
[126]Receitas Financeiras				
[133]Receitas de Aplicações Financeiras	33.199,62C	0,00	7.970,32	41.169,94C
=T o t a l - Receitas Financeiras	33.199,62C	0,00	7.970,32	41.169,94C
=T o t a l - Receitas	66.498,77C	0,00	24.214,32	90.713,09C
[84]Despesas				
[91]Despesas Não Operacionais				
[161]Despesas Financeiras	104,24D	52,12	0,00	156,36D
=T o t a l - Despesas Não Operacionais	104,24D	52,12	0,00	156,36D
[322]Despesas Operacionais				
[336]Despesas Operacionais/Administrativas	29.674,70D	13.951,47	0,00	43.626,17D
=T o t a l - Despesas Operacionais	29.674,70D	13.951,47	0,00	43.626,17D
=T o t a l - Despesas	29.778,94D	14.003,59	0,00	43.782,53D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.710.965,71D	Passivo ----->	1.664.035,15C	
Despesa ----->	43.782,53D	Receita ----->	90.713,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.754.748,24D	=====>	1.754.748,24C	
Lucro =====>	46.930,56			

***** (XXXXXX) *****

Balancete Sintético de 01/04/2016 até 30/04/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Banco conta Movimento	9.126,22D	15.584,00	2.322,48	22.387,74D
[42]Aplicações de Liquidez Imediata	1.701.839,49D	18.673,84	0,00	1.720.513,33D
=Disponível	1.710.965,71D	34.257,84	2.322,48	1.742.901,07D
=T o t a l - Circulante	1.710.965,71D	34.257,84	2.322,48	1.742.901,07D
=T o t a l - Ativo	1.710.965,71D	34.257,84	2.322,48	1.742.901,07D
[56]Passivo				
[210]Patrimônio Líquido Social				
[217]Superávit ou Déficit Acumulados	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Patrimônio Líquido Social	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
=T o t a l - Passivo	1.664.035,15C	0,00	0,00	1.664.035,15C
[70]Receitas				
[77]Receitas Bruta				
[112]Receitas Bruta de Arrecadações Gerais	49.543,15C	0,00	15.584,00	65.127,15C
=T o t a l - Receitas Bruta	49.543,15C	0,00	15.584,00	65.127,15C
[126]Receitas Financeiras				
[133]Receitas de Aplicações Financeiras	41.169,94C	0,00	18.673,84	59.843,78C
=T o t a l - Receitas Financeiras	41.169,94C	0,00	18.673,84	59.843,78C
=T o t a l - Receitas	90.713,09C	0,00	34.257,84	124.970,93C
[84]Despesas				
[91]Despesas Não Operacionais				
[147]Despesas Não Operacionais Geral	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[161]Despesas Financeiras	156,36D	52,12	0,00	208,48D
=T o t a l - Despesas Não Operacionais	156,36D	952,12	0,00	1.108,48D
[322]Despesas Operacionais				
[336]Despesas Operacionais/Administrativas	43.626,17D	1.370,36	0,00	44.996,53D
=T o t a l - Despesas Operacionais	43.626,17D	1.370,36	0,00	44.996,53D
=T o t a l - Despesas	43.782,53D	2.322,48	0,00	46.105,01D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.742.901,07D	Passivo ----->	1.664.035,15C
Despesa ----->	46.105,01D	Receita ----->	124.970,93C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.789.006,08D	=====>	1.789.006,08C
Lucro =====>	78.865,92		

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