

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/07/2010 a 30/09/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.533,08D	17.062,53	12.757,17	18.838,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.199,10D	17.062,53	12.757,17	18.504,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.993,56D	5.758,90	12.757,17	995,29 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	800,00	840,17	40,17 C
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	800,00	840,17	40,17 C
5141124	Caixa Pequeno	0,00	800,00	840,17	40,17 C
1.1.1.02	BANCOS	7.993,56D	4.958,90	11.917,00	1.035,46 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.993,56D	4.958,90	11.917,00	1.035,46 D
5141110	BANCO REAL -CONTA 3.014534	7.993,56D	4.958,90	11.917,00	1.035,46 D
1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS	6.205,54D	11.303,63	0,00	17.509,17 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	6.205,54D	11.303,63	0,00	17.509,17 D
1.1.4.01.002	APLICACOES FINANC. C/ REND.	6.205,54D	11.303,63	0,00	17.509,17 D
5141120	Banco Real- conta aplicação 4014534-4	6.205,54D	11.303,63	0,00	17.509,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333,98D	0,00	0,00	333,98 D
1.2.3	IMOBILIZADO	333,98D	0,00	0,00	333,98 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	333,98D	0,00	0,00	333,98 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	333,98D	0,00	0,00	333,98 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	333,98D	0,00	0,00	333,98 D
2	PASSIVO	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
2311101	Patrimonio Social	7.633,78C	0,00	0,00	7.633,78 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.714,02D	957,17	4,50	2.666,69 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.714,02D	957,17	4,50	2.666,69 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.574,02D	840,17	0,00	2.414,19 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.574,02D	840,17	0,00	2.414,19 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.574,02D	840,17	0,00	2.414,19 D
3221404	correios e telegrafos	20,02D	14,80	0,00	34,82 D
3221406	Material de escritorio	0,00	78,90	0,00	78,90 D
3221409	Xerox e autenticações	0,00	34,52	0,00	34,52 D
3221411	Internet, hosp. Web, desenv,sistemas	1.554,00D	650,00	0,00	2.204,00 D
5141116	cartorios de registro em geral	0,00	61,95	0,00	61,95 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	140,00D	117,00	4,50	252,50 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	140,00D	117,00	4,50	252,50 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	140,00D	117,00	4,50	252,50 D
3231101	Tarifas bancárias	140,00D	117,00	4,50	252,50 D
4	RECEITAS	8.613,32C	0,00	5.258,03	13.871,35 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/07/2010 a 30/09/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.613,32C	0,00	5.258,03	13.871,35 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.407,78C	0,00	4.954,40	13.362,18 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	8.407,78C	0,00	4.954,40	13.362,18 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.407,78C	0,00	4.954,40	13.362,18 C
5141112	TRIMESTRALIDADE DE ASSOCIADOS	8.407,78C	0,00	4.954,40	13.362,18 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	205,54C	0,00	303,63	509,17 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	205,54C	0,00	303,63	509,17 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	205,54C	0,00	303,63	509,17 C
4131101	REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205,54C	0,00	303,63	509,17 C
Ativo		18.838,44 D			
Passivo		7.633,78 C			
Receita		13.871,35 C			
Despesa		2.666,69 D			
Custos		0,00			
Superávit		11.204,66			