

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/01/2010 a 30/06/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.633,78D	22.064,51	15.165,21	14.533,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.299,80D	22.064,51	15.165,21	14.199,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.299,80D	15.812,73	15.118,97	7.993,56 D
1.1.1.02	BANCOS	7.299,80D	15.812,73	15.118,97	7.993,56 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.299,80D	15.812,73	15.118,97	7.993,56 D
5141109	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA 40881-6	7.299,80D	121,15	7.420,95	0,00
5141110	BANCO REAL -CONTA 3.014534	0,00	15.691,58	7.698,02	7.993,56 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	46,24	0,00	46,24 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	46,24	0,00	46,24 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	46,24	0,00	46,24 D
1131903	IR Retido na fonte	0,00	46,24	0,00	46,24 D
1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.205,54	46,24	6.159,30 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.205,54	46,24	6.159,30 D
1.1.4.01.002	APLICACOES FINANC. C/ REND.	0,00	6.205,54	46,24	6.159,30 D
5141120	Banco Real- conta aplicação 4014534-4	0,00	6.205,54	46,24	6.159,30 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	0,00	1.734,04	20,02	1.714,02 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.734,04	20,02	1.714,02 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.594,04	20,02	1.574,02 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.594,04	20,02	1.574,02 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00	1.594,04	20,02	1.574,02 D
3221404	correios e telegrafos	0,00	20,02	0,00	20,02 D
3221411	Internet, hosp. Web, desenv,sistemas	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00 D
5141123	tranistoria	0,00	20,02	20,02	0,00
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
3231101	Tarifas bancárias	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	8.613,32	8.613,32 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/01/2010 a 30/06/2010

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.613,32	8.613,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.407,78	8.407,78 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	8.407,78	8.407,78 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	8.407,78	8.407,78 C
5141112	TRIMESTRALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.407,78	8.407,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,54	205,54 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,54	205,54 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	205,54	205,54 C
4131101	REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,54	205,54 C
Ativo		14.533,08 D			
Passivo		7.633,78 C			
Receita		8.613,32 C			
Despesa		1.714,02 D			
Superávit		6.899,30			