

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/01/2011 a 30/06/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.216,95D	24.664,15	15.642,56	32.238,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.882,97D	21.623,79	15.642,56	28.864,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.958,54D	15.994,00	15.642,56	2.309,98 D
1.1.1.01	Numerários	99,13D	1.500,00	1.101,90	497,23 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	99,13D	1.500,00	1.101,90	497,23 D
5141124	Caixa Pequeno	99,13D	1.500,00	1.101,90	497,23 D
1.1.1.02	BANCOS	1.859,41D	14.494,00	14.540,66	1.812,75 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.859,41D	14.494,00	14.540,66	1.812,75 D
1112201	BANCO SANTANDER- CONTA 130013319	0,00	11.009,11	9.196,36	1.812,75 D
5141110	BANCO REAL -CONTA 3.014534	1.859,41D	3.484,89	5.344,30	0,00
1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS	20.924,43D	5.629,79	0,00	26.554,22 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	20.924,43D	5.629,79	0,00	26.554,22 D
1.1.4.01.002	APLICACOES FINANC. C/ REND.	20.924,43D	5.629,79	0,00	26.554,22 D
5141120	Banco Real- conta aplicação 4014534-4	20.924,43D	5.629,79	0,00	26.554,22 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333,98D	3.040,36	0,00	3.374,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	333,98D	3.040,36	0,00	3.374,34 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	333,98D	3.040,36	0,00	3.374,34 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	333,98D	3.040,36	0,00	3.374,34 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	333,98D	3.040,36	0,00	3.374,34 D
2	PASSIVO	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
2311101	Patrimonio Social	23.216,95C	0,00	0,00	23.216,95 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	1.698,90	363,00	1.335,90 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.698,90	363,00	1.335,90 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.464,90	363,00	1.101,90 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.464,90	363,00	1.101,90 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00	1.464,90	363,00	1.101,90 D
3221404	correios e telegrafos	0,00	76,90	0,00	76,90 D
3221406	Material de escritorio	0,00	32,80	0,00	32,80 D
3221409	Xerox e autenticações	0,00	57,20	0,00	57,20 D
3221411	Internet, hosp. Web, desenv,sistemas	0,00	914,00	0,00	914,00 D
5141116	cartorios de registro em geral	0,00	21,00	0,00	21,00 D
5141123	tranistoria	0,00	363,00	363,00	0,00
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	234,00	0,00	234,00 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	234,00	0,00	234,00 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	234,00	0,00	234,00 D
3231101	Tarifas bancárias	0,00	234,00	0,00	234,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DOS APOS. FUNDAÇÃO CPqD

CNPJ: 11.343.918/0001-50

Período : 01/01/2011 a 30/06/2011

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	10.357,49	10.357,49 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.357,49	10.357,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70 C
	5141113 Contribuição do associado	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	629,79	629,79 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	629,79	629,79 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	629,79	629,79 C
	4131101 REND.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	629,79	629,79 C
<b>Ativo</b>		32.238,54 D			
<b>Passivo</b>		23.216,95 C			
<b>Receita</b>		10.357,49 C			
<b>Despesa</b>		1.335,90 D			
<b>Custos</b>		0,00			
<b>Superávit</b>		9.021,59			