

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2014 Á 31/05/2014**

| <b>ATIVO</b>                  |                  | <b>PASSIVO</b>               |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 24.065,39        | PASSIVO CIRCULANTE           | 670,97           |
| DISPONIBILIDADES              | 24.065,39        | CHEQUES A COMPENSAR          | 670,97           |
| CAIXA                         | -                |                              |                  |
| BANCO DO BRASIL               | 7.324,84         |                              |                  |
| SICOOB                        | 760,53           | PATRIMONIO SOCIAL            | 25.356,58        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO SICOOB  | 103,86           | SALDO DO INICIO DO EXERCÍCIO | 22.981,25        |
| APLICAÇÃO SICOOB              | 15.876,16        |                              |                  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | 1.962,16         | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 2.375,33         |
| INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB | 500,00           |                              |                  |
| IMOBILIZADO                   | 1.462,16         |                              |                  |
|                               |                  |                              |                  |
| <b>TOTAL ATIVO</b>            | <b>26.027,55</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>         | <b>26.027,55</b> |

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO DE 01/05/2014 Á 31/05/2014</b> |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO INICIAL EM 01/05/2014</b>                                     | <b>22.924,54</b> |
| <b>SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL 01/05/2014</b>                                       | <b>1.565,01</b>  |
| <b>RECEITAS</b>   |                  |
| REPASSE FACIAP  | 1.585,19         |
| REPASSE GRUPO CDI   | 280,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.865,19</b>  |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   |                  |
| SALÁRIOS  | 333,04           |
| ENCARGOS  | 170,99           |
| <b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>504,03</b>    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |                  |
| MAT.ESCRITORIO / EXPEDIENTE   | 13,67            |
| PUBLICIDADE/PATROCINIO  | 200,00           |
| MANUTENÇÃO SITE   | 70,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>283,67</b>    |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>   | -                |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>40,50</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>(103,86)</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>724,34</b>    |
| <b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>   | <b>1.140,85</b>  |
| <b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO</b>   | <b>2.705,86</b>  |
| <b>SALDO FINANCEIRO FINAL</b>   | <b>24.065,39</b> |