

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	22.798,95	PASSIVO CIRCULANTE	7,40
DISPONIBILIDADES	22.798,95	REPASSES A EFETUAR	7,40
CAIXA	-		
BANCO DO BRASIL	4.875,42		
SICOOB	2.328,33	PATRIMONIO SOCIAL	24.753,71
RENDIMENTOS APLICAÇÃO SICOOB	98,41	SALDO DO INICIO DO EXERCÍCIO	22.981,25
APLICAÇÃO SICOOB	15.496,79		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.962,16	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	1.772,46
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	500,00		
IMOBILIZADO	1.462,16		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>24.761,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>24.761,11</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO DE 01/01/2014 Á 31/01/2014</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 01/01/2014</b>	<b>21.026,49</b>
<b>RECEITAS</b>	
REPASSE FACIAP	1.649,64
REPASSE GRUPO CDI	320,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.969,64</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
ENCARGOS	142,49
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>142,49</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
MAT.ESCRITORIO / EXPEDIENTE	25,50
MANUTENÇÃO SITE	70,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>95,50</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>57,60</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(98,41)</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>197,18</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.772,46</b>
<b>SALDO FINANCEIRO FINAL</b>	<b>22.798,95</b>