

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2014 Á 31/03/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	21.891,76	PASSIVO CIRCULANTE	7,40
DISPONIBILIDADES	21.891,76	REPASSES A EFETUAR	7,40
CAIXA	-		
BANCO DO BRASIL	4.427,40		
SICOOB	1.686,02	PATRIMONIO SOCIAL	23.846,52
RENDIMENTOS APLICAÇÃO SICOOB	90,63	SALDO DO INICIO DO EXERCÍCIO	22.981,25
APLICAÇÃO SICOOB	15.687,71		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.962,16	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	865,27
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	500,00		
IMOBILIZADO	1.462,16		
TOTAL ATIVO	23.853,92	TOTAL PASSIVO	23.853,92

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO DE 01/03/2014 Á 31/03/2014	
SALDO INICIAL EM 01/03/2014	22.997,07
RECEITAS	
REPASSE FACIAP	1.619,06
REPASSE GRUPO CDI	234,00
TOTAL	1.853,06
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	-
ENCARGOS	175,54
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	175,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESP. CONVENÇÕES E REUNIÕES	800,00
VIAGENS E ESTADIAS	1.963,46
MANUTENÇÃO SITE	70,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.833,46
DESPESAS FINANCEIRAS	40,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(90,63)
TOTAL DAS DESPESAS	2.958,37
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.105,31)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO ACUMULADO	865,27
SALDO FINANCEIRO FINAL	21.891,76