

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					3.379,10D
03/01/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 01/2013	607		21,90	21,90C	3.357,20D
04/01/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	48		2.500,00	2.521,90C	857,20D
04/01/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/ 2012 E 13/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		492,42	3.014,32C	364,78D
04/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.021,72C	357,38D
07/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		2.676,72C	702,38D
09/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		530,00	3.206,72C	172,38D
09/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.214,12C	164,98D
11/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	502,35		2.711,77C	667,33D
14/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	885,45		1.826,32C	1.552,78D
14/01/2013	VLR REF. TFF 2013 - AABA	350		459,00	2.285,32C	1.093,78D
21/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	1.035,00		1.250,32C	2.128,78D
25/01/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	607		30,00	1.280,32C	2.098,78D
28/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		780,32C	2.598,78D
28/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		2.200,00	2.980,32C	398,78D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	2.987,72C	391,38D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	2.995,12C	383,98D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.002,52C	376,58D
29/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3,31		2.999,21C	379,89D
31/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.999,21C	1.379,89D
31/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		1.200,00	3.199,21C	179,89D
31/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	3.206,61C	172,49D
		Total do mês:	4.271,11	7.477,72		
01/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,14		7,14D	179,63D
05/02/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 02/2013	607		21,90	14,76C	157,73D
06/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		485,24D	657,73D
06/02/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	146,24D	318,73D
06/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	138,84D	311,33D
07/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3,92		142,76D	315,25D
08/02/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	680,00		822,76D	995,25D
26/02/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	362		400,00	422,76D	595,25D
26/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	415,36D	587,85D
		Total do mês:	1.191,06	775,70		
04/03/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	607		21,90	21,90C	565,95D
05/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		323,10D	910,95D
19/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.323,10D	1.910,95D
19/03/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE CHEQUE 850259	362		1.800,00	476,90C	110,95D
20/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	12,60		464,30C	123,55D
20/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	411	345,00		119,30C	468,55D
		Total do mês:	1.702,60	1.821,90		
02/04/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	607		21,90	21,90C	446,65D
03/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		33,86D	502,41D
08/04/2013	VLR REF. ALUGUEL 03/2013	341		800,00	766,14C	297,59C
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		266,14C	202,41D
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,55		258,59C	209,96D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		241,41D	709,96D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	7,64		249,05D	717,60D
10/04/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	89,95C	378,60D
10/04/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	97,35C	371,20D
22/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		40,46C	428,09D
23/04/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		200,00	240,46C	228,09D
		Total do mês:	1.127,84	1.368,30		
02/05/2014	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 04/2013	607		21,90	21,90C	206,19D

02/05/2014 Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		978,10D	1.206,19D
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	18,38		996,48D	1.224,57D
04/05/2013	VLR REF. ALUGUEL 04/2013	341		800,00	196,48D	424,57D
04/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	189,08D	417,17D
07/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		249,08D	477,17D
08/05/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	89,92C	138,17D
10/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		104,43	194,35C	33,74D
10/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	201,75C	26,34D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		298,25D	526,34D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	9,65		307,90D	535,99D
13/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		18,00	289,90D	517,99D
13/05/2013	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	568		21,50	268,40D	496,49D
13/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	261,00D	489,09D
19/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		321,00D	549,09D
19/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		58,30	262,70D	490,79D
19/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	255,30D	483,39D
23/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		282,98D	511,07D
		Total do mês:	1.675,71	1.392,73		
04/06/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 05/2013	607		21,90	21,90C	489,17D
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		478,10D	989,17D
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	11,92		490,02D	1.001,09D
11/06/2013	VLR REF. ALUGUEL 05/2013	341		800,00	309,98C	201,09D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		190,02D	701,09D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	12,01		202,03D	713,10D
12/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	194,63D	705,70D
13/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		222,31D	733,38D
18/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		279,20D	790,27D
18/06/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	59,80C	451,27D
18/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	67,20C	443,87D
		Total do mês:	1.108,50	1.175,70		
02/07/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 06/2013	607		21,90	21,90C	421,97D
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		478,10D	921,97D
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	13,76		491,86D	935,73D
05/07/2013	VLR REF. ALUGUEL 06/2013	341		800,00	308,14C	135,73D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		191,86D	635,73D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	13,96		205,82D	649,69D
09/07/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	198,42D	642,29D
09/07/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	140,58C	303,29D
22/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	3.840,00		3.699,42D	4.143,29D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		4.199,42D	4.643,29D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	15,04		4.214,46D	4.658,33D
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	4.064,46D	4.508,33D
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	3.914,46D	4.358,33D
23/07/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	48		4.000,00	85,54C	358,33D
24/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	235,54C	208,33D
25/07/2013	VLR REF. PAGAMENTO DE TÍTULO	362		30,00	265,54C	178,33D
25/07/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	607		30,00	295,54C	148,33D
31/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		239,78C	204,09D
31/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	389,78C	54,09D
		Total do mês:	5.438,52	5.828,30		
02/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.500,00		1.500,00D	1.554,09D
02/08/2013	VLR REF. ALUGUEL 07/2013	341		800,00	700,00D	754,09D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
02/08/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	361,00D	415,09D
02/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	353,60D	407,69D
02/08/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2013	607		21,90	331,70D	385,79D
05/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	47,76		379,46D	433,55D
09/08/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,68		407,14D	461,23D
15/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.407,14D	1.461,23D
15/08/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	316		1.200,00	207,14D	261,23D
16/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	33,80		240,94D	295,03D
19/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		37,99	202,95D	257,04D
30/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		702,95D	757,04D
30/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	695,55D	749,64D
30/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	362		300,00	395,55D	449,64D
		Total do mês:	3.109,24	2.713,69		
02/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	18,12		18,12D	467,76D
03/09/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 08/2013	607		21,90	3,78C	445,86D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.500,00		3.496,22D	3.945,86D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	130,90		3.627,12D	4.076,76D
06/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850250	362		3.750,00	122,88C	326,76D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		877,12D	1.326,76D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	37,64		914,76D	1.364,40D
09/09/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	907,36D	1.357,00D
09/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		28,23	879,13D	1.328,77D
09/09/2013	VLR REF. ALUGUEL 08/2013	341		800,00	79,13D	528,77D
09/09/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	259,87C	189,77D
30/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		740,13D	1.189,77D
30/09/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	316		900,00	159,87C	289,77D
		Total do mês:	5.686,66	5.846,53		
01/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	41,14		41,14D	330,91D
02/10/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/2013	607		21,90	19,24D	309,01D
07/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		1.019,24D	1.309,01D
07/10/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	1.011,84D	1.301,61D
07/10/2013	VLR REF. ALUGUEL 09/2013	341		800,00	211,84D	501,61D
07/10/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/ 2013	361		339,00	127,16C	162,61D
08/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	42,32		84,84C	204,93D
09/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		27,95C	261,82D
10/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	80,00		52,05D	341,82D
16/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.500,00		3.552,05D	3.841,82D
16/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850249	362		3.750,00	197,95C	91,82D
17/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	154,14		43,81C	245,96D
17/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	193,81C	95,96D
22/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		306,19D	595,96D
22/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		150,00	156,19D	445,96D
23/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	22,52		178,71D	468,48D
30/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,76		206,47D	496,24D
31/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	240,00		446,47D	736,24D
		Total do mês:	5.664,77	5.218,30		
04/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	260,00		260,00D	996,24D
04/11/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/2013	607		21,90	238,10D	974,34D
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		738,10D	1.474,34D
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	23,78		761,88D	1.498,12D
05/11/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	754,48D	1.490,72D
05/11/2013	VLR REF. ALUGUEL 10/2013	341		800,00	45,52C	690,72D
05/11/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	384,52C	351,72D

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL				
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	3.000,00		2.615,48D	3.351,72D
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	148,68		2.764,16D	3.500,40D
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		1.500,00	1.264,16D	2.000,40D
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		1.500,00	235,84C	500,40D
21/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	551,00		315,16D	1.051,40D
22/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	57,86		373,02D	1.109,26D
25/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	55,76		428,78D	1.165,02D
28/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	83,28		512,06D	1.248,30D
29/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	30,00		542,06D	1.278,30D
		Total do mês:	4.710,36	4.168,30		
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	820,00		820,00D	2.098,30D
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		876,89D	2.155,19D
02/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	362		640,00	236,89D	1.515,19D
02/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	229,49D	1.507,79D
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	500,00		729,49D	2.007,79D
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	27,01		756,50D	2.034,80D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	362		1.020,00	263,50C	1.014,80D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		769,44	1.032,94C	245,36D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	607		7,40	1.040,34C	237,96D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	607		21,90	1.062,24C	216,06D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.000,00		62,24C	1.216,06D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	54,28		7,96C	1.270,34D
04/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	362		800,00	807,96C	470,34D
04/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	607		7,40	815,36C	462,94D
04/12/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	361		339,00	1.154,36C	123,94D
10/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	56,89		1.097,47C	180,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		1.037,47C	240,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		977,47C	300,83D
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	170,00		807,47C	470,83D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	1.500,00		692,53D	1.970,83D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	56,48		749,01D	2.027,31D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	48	25,76		774,77D	2.053,07D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850253	362		820,00	45,23C	1.233,07D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850257	362		680,00	725,23C	553,07D
23/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	27,76		697,47C	580,83D
27/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	60,00		637,47C	640,83D
30/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	411	57,86		579,61C	698,69D
		Total do mês:	4.532,93	5.112,54		
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					35.000,00D
04/01/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	8	2.500,00		2.500,00D	37.500,00D
11/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		502,35	1.997,65D	36.997,65D
28/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	1.497,65D	36.497,65D
29/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		3,31	1.494,34D	36.494,34D
31/01/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	494,34D	35.494,34D
		Total do mês:	2.500,00	2.005,66		
01/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		7,14	7,14C	35.487,20D
06/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	507,14C	34.987,20D
07/02/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		3,92	511,06C	34.983,28D
		Total do mês:	0,00	511,06		

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
19/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	1.000,00C	33.983,28D
20/03/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		12,60	1.012,60C	33.970,68D
	Total do mês:		0,00	1.012,60		
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	500,00C	33.470,68D
09/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		7,55	507,55C	33.463,13D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	1.007,55C	32.963,13D
10/04/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		7,64	1.015,19C	32.955,49D
	Total do mês:		0,00	1.015,19		
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	1.000,00C	31.955,49D
04/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		18,38	1.018,38C	31.937,11D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	1.518,38C	31.437,11D
13/05/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		9,65	1.528,03C	31.427,46D
	Total do mês:		0,00	1.528,03		
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	500,00C	30.927,46D
11/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		11,92	511,92C	30.915,54D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	1.011,92C	30.415,54D
12/06/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		12,01	1.023,93C	30.403,53D
	Total do mês:		0,00	1.023,93		
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	500,00C	29.903,53D
05/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		13,76	513,76C	29.889,77D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	1.013,76C	29.389,77D
09/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		13,96	1.027,72C	29.375,81D
23/07/2013	VLR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	8	4.000,00		2.972,28D	33.375,81D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	2.472,28D	32.875,81D
23/07/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		15,04	2.457,24D	32.860,77D
	Total do mês:		4.000,00	1.542,76		
02/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.500,00	1.500,00C	31.360,77D
05/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		47,76	1.547,76C	31.313,01D
15/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	2.547,76C	30.313,01D
16/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		33,80	2.581,56C	30.279,21D
30/08/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	3.081,56C	29.779,21D
	Total do mês:		0,00	3.081,56		
02/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		18,12	18,12C	29.761,09D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		3.500,00	3.518,12C	26.261,09D
06/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		130,90	3.649,02C	26.130,19D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	4.649,02C	25.130,19D
09/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		37,64	4.686,66C	25.092,55D
30/09/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	5.686,66C	24.092,55D
	Total do mês:		0,00	5.686,66		
01/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		41,14	41,14C	24.051,41D
07/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	1.041,14C	23.051,41D
08/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		42,32	1.083,46C	23.009,09D
16/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		3.500,00	4.583,46C	19.509,09D
17/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		154,14	4.737,60C	19.354,95D
22/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	5.237,60C	18.854,95D
23/10/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		22,52	5.260,12C	18.832,43D
	Total do mês:		0,00	5.260,12		
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	500,00C	18.332,43D

05/11/2013 Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
05/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		23,78	523,78C	18.308,65D
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		3.000,00	3.523,78C	15.308,65D
18/11/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		148,68	3.672,46C	15.159,97D
		Total do mês:	0,00	3.672,46		
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		500,00	500,00C	14.659,97D
03/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		27,01	527,01C	14.632,96D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.000,00	1.527,01C	13.632,96D
04/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		54,28	1.581,29C	13.578,68D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		1.500,00	3.081,29C	12.078,68D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		56,48	3.137,77C	12.022,20D
16/12/2013	VLR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB	8		25,76	3.163,53C	11.996,44D
		Total do mês:	0,00	3.163,53		
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					245,30C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					38.133,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473	25.683,97		25.683,97D	25.683,97D
		Total do mês:	25.683,97	0,00		
Conta:	316 - 3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/08/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00		
30/09/2013	VLR REF. VIAGEM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES	8	900,00		900,00D	2.100,00D
		Total do mês:	900,00	0,00		
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		2.100,00	2.100,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.100,00		
Conta:	341 - 3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
08/04/2013	VLR REF. ALUGUEL 03/2013	8	800,00		800,00D	800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
04/05/2013	VLR REF. ALUGUEL 04/2013	8	800,00		800,00D	1.600,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
11/06/2013	VLR REF. ALUGUEL 05/2013	8	800,00		800,00D	2.400,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
05/07/2013	VLR REF. ALUGUEL 06/2013	8	800,00		800,00D	3.200,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
02/08/2013	VLR REF. ALUGUEL 07/2013	8	800,00		800,00D	4.000,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
09/09/2013	VLR REF. ALUGUEL 08/2013	8	800,00		800,00D	4.800,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
07/10/2013	VLR REF. ALUGUEL 09/2013	8	800,00		800,00D	5.600,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
05/11/2013	VLR REF. ALUGUEL 10/2013	8	800,00		800,00D	6.400,00D
		Total do mês:	800,00	0,00		
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		6.400,00	6.400,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.400,00		
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
14/01/2013	SALDO ANTERIOR VLR REF. TFF 2013 - AABA	8	459,00		459,00D	0,00 459,00D
		Total do mês:	459,00	0,00		
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		459,00	459,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	459,00		
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
04/01/2013	SALDO ANTERIOR VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/ 2012 E 13/2012 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	492,42		492,42D	0,00 492,42D
		Total do mês:	492,42	0,00		
06/02/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	831,42D
		Total do mês:	339,00	0,00		
10/04/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	1.170,42D
		Total do mês:	339,00	0,00		

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
08/05/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	1.509,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
18/06/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	1.848,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
09/07/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	2.187,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
02/08/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	2.526,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
09/09/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	2.865,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
07/10/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/ 2013	8	339,00		339,00D	3.204,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
05/11/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	3.543,42D
	Total do mês:		339,00	0,00		
04/12/2013	VLR REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/ 2013 - MÁXIMU CONTABILIDADE	8	339,00		339,00D	3.882,42D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		3.882,42	3.543,42C	0,00
	Total do mês:		339,00	3.882,42		
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	8	530,00		530,00D	530,00D
28/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	8	2.200,00		2.730,00D	2.730,00D
31/01/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	8	1.200,00		3.930,00D	3.930,00D
	Total do mês:		3.930,00	0,00		
26/02/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC	8	400,00		400,00D	4.330,00D
	Total do mês:		400,00	0,00		
19/03/2013	VLR REF. PAGTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE CHEQUE 850259	8	1.800,00		1.800,00D	6.130,00D
	Total do mês:		1.800,00	0,00		
23/04/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	200,00		200,00D	6.330,00D
	Total do mês:		200,00	0,00		
10/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	104,43		104,43D	6.434,43D
13/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	18,00		122,43D	6.452,43D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
19/05/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	8	58,30		180,73D	6.510,73D
		Total do mês:	180,73	0,00		
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		150,00D	6.660,73D
23/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		300,00D	6.810,73D
24/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		450,00D	6.960,73D
25/07/2013	VLR REF. PAGAMENTO DE TÍTULO	8	30,00		480,00D	6.990,73D
31/07/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		630,00D	7.140,73D
		Total do mês:	630,00	0,00		
19/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	8	37,99		37,99D	7.178,72D
30/08/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE DOC	8	300,00		337,99D	7.478,72D
		Total do mês:	337,99	0,00		
06/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850250	8	3.750,00		3.750,00D	11.228,72D
09/09/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	28,23		3.778,23D	11.256,95D
		Total do mês:	3.778,23	0,00		
16/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850249	8	3.750,00		3.750,00D	15.006,95D
17/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		3.900,00D	15.156,95D
22/10/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	150,00		4.050,00D	15.306,95D
		Total do mês:	4.050,00	0,00		
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	1.500,00		1.500,00D	16.806,95D
18/11/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	1.500,00		3.000,00D	18.306,95D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
02/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	8	640,00		640,00D	18.946,95D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE DOC	8	1.020,00		1.660,00D	19.966,95D
03/12/2013	VLR REF. DESPESAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	769,44		2.429,44D	20.736,39D
04/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE TRANSF.	8	800,00		3.229,44D	21.536,39D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850253	8	820,00		4.049,44D	22.356,39D
16/12/2013	VLR REF. DESPESAS GERAIS ATRAVÉS DE CH 850257	8	680,00		4.729,44D	23.036,39D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		23.036,39	18.306,95C	0,00
		Total do mês:	4.729,44	23.036,39		
Conta:	568 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/05/2013	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	8	21,50		21,50D	21,50D
		Total do mês:	21,50	0,00		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE CONSUMO				
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		21,50	21,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	21,50		
Conta:	607 - 3.2.20.501.1	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 01/2013	8	21,90		21,90D	21,90D
04/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	29,30D
09/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		36,70D	36,70D
25/01/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	8	30,00		66,70D	66,70D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		74,10D	74,10D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		81,50D	81,50D
28/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		88,90D	88,90D
31/01/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		96,30D	96,30D
		Total do mês:	96,30	0,00		
05/02/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 02/2013	8	21,90		21,90D	118,20D
06/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	125,60D
26/02/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		36,70D	133,00D
		Total do mês:	36,70	0,00		
04/03/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	8	21,90		21,90D	154,90D
		Total do mês:	21,90	0,00		
02/04/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 03/2013	8	21,90		21,90D	176,80D
10/04/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	184,20D
		Total do mês:	29,30	0,00		
02/05/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 04/2013	8	21,90		21,90D	206,10D
04/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	213,50D
10/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		36,70D	220,90D
13/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		44,10D	228,30D
19/05/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		51,50D	235,70D
		Total do mês:	51,50	0,00		
04/06/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 05/2013	8	21,90		21,90D	257,60D
12/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	265,00D
18/06/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		36,70D	272,40D
		Total do mês:	36,70	0,00		
02/07/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 06/2013	8	21,90		21,90D	294,30D
09/07/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	301,70D
25/07/2013	VLR REF. TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	8	30,00		59,30D	331,70D
		Total do mês:	59,30	0,00		
02/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		7,40D	339,10D
02/08/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2013	8	21,90		29,30D	361,00D
30/08/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		36,70D	368,40D
		Total do mês:	36,70	0,00		
03/09/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 08/2013	8	21,90		21,90D	390,30D
09/09/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	397,70D
		Total do mês:	29,30	0,00		

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.2.20.501.1	DESPESAS BANCARIAS				
02/10/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 09/2013	8	21,90		21,90D	419,60D
07/10/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	427,00D
	Total do mês:		29,30	0,00		
04/11/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 10/2013	8	21,90		21,90D	448,90D
05/11/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		29,30D	456,30D
	Total do mês:		29,30	0,00		
02/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		7,40D	463,70D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA DOC/TED	8	7,40		14,80D	471,10D
03/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	8	21,90		36,70D	493,00D
04/12/2013	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA 11/2013	8	7,40		44,10D	500,40D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473		500,40	456,30C	0,00
	Total do mês:		44,10	500,40		
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	345,00C	345,00C
14/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		885,45	1.230,45C	1.230,45C
21/01/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		1.035,00	2.265,45C	2.265,45C
	Total do mês:		0,00	2.265,45		
08/02/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		680,00	680,00C	2.945,45C
	Total do mês:		0,00	680,00		
05/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	345,00C	3.290,45C
20/03/2013	VLR REF. RECEITA INSCRIÇÕES VCNA	8		345,00	690,00C	3.635,45C
	Total do mês:		0,00	690,00		
03/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		55,76	55,76C	3.691,21C
22/04/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		56,89	112,65C	3.748,10C
	Total do mês:		0,00	112,65		
07/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		60,00	60,00C	3.808,10C
19/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		60,00	120,00C	3.868,10C
23/05/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		27,68	147,68C	3.895,78C
	Total do mês:		0,00	147,68		
13/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		27,68	27,68C	3.923,46C
18/06/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		56,89	84,57C	3.980,35C
	Total do mês:		0,00	84,57		
22/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		3.840,00	3.840,00C	7.820,35C
31/07/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		55,76	3.895,76C	7.876,11C
	Total do mês:		0,00	3.895,76		
09/08/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		27,68	27,68C	7.903,79C
	Total do mês:		0,00	27,68		
09/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		56,89	56,89C	7.960,68C
10/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		80,00	136,89C	8.040,68C
30/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		27,76	164,65C	8.068,44C

Aprovada na Assembleia Geral Ordinária em 10/02/2014

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS				
31/10/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		240,00	404,65C	8.308,44C
		Total do mês:	0,00	404,65		
04/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		260,00	260,00C	8.568,44C
21/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		551,00	811,00C	9.119,44C
22/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		57,86	868,86C	9.177,30C
25/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		55,76	924,62C	9.233,06C
28/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		83,28	1.007,90C	9.316,34C
29/11/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		30,00	1.037,90C	9.346,34C
		Total do mês:	0,00	1.037,90		
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		820,00	820,00C	10.166,34C
02/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		56,89	876,89C	10.223,23C
10/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		56,89	933,78C	10.280,12C
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		60,00	993,78C	10.340,12C
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		60,00	1.053,78C	10.400,12C
13/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		170,00	1.223,78C	10.570,12C
23/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		27,76	1.251,54C	10.597,88C
27/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		60,00	1.311,54C	10.657,88C
30/12/2013	VLR REF. RECEITAS DIVERSAS	8		57,86	1.369,40C	10.715,74C
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	473	10.715,74		9.346,34D	0,00
		Total do mês:	10.715,74	1.369,40		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	316	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	341	6.400,00		8.500,00D	8.500,00D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	350	459,00		8.959,00D	8.959,00D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	361	3.882,42		12.841,42D	12.841,42D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	362	23.036,39		35.877,81D	35.877,81D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	411		10.715,74	25.162,07D	25.162,07D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	568	21,50		25.183,57D	25.183,57D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	607	500,40		25.683,97D	25.683,97D
31/12/2013	VLR REF.APURAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2013 - AABA	267		25.683,97	0,00	0,00
		Total do mês:	36.399,71	36.399,71		