



MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO PARANÁ
CNPJ.: 79.262.937/0001-95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período

JULHO/2009

	Nomenclatura	Saldo 30/06/09	Débito	Crédito	Saldo 31/07/09
1	ATIVO	53.122,05	59.920,43	56.564,09	56.478,39
1 1	ATIVO CIRCULANTE	45.987,25	59.920,43	56.564,09	49.343,59
1 1 10	DISPONIBILIDADE	44.936,42	58.220,43	55.513,26	47.643,59
1 1 10 100	CAIXA	1.595,93	10.511,86	6.009,78	6.098,01
1 1 10 100 0001	CAIXA GERAL	1.595,93	10.511,86	6.009,78	6.098,01
1 1 10 200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.340,49	7.708,57	49.503,48	1.545,58
1 1 10 200 0002	BANCO ITAÚ S/A-AG 2951	43.340,49	7.708,57	49.503,48	1.545,58
1 1 10 300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	40.000,00	-	40.000,00
1 1 10 300 0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AG 2951	-	40.000,00	-	40.000,00
1 1 20	VALORES Á RECEBER	1.050,83	1.700,00	1.050,83	1.700,00
1 1 20 700	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.050,83	1.700,00	1.050,83	1.700,00
1 1 20 700 0002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.050,83	1.700,00	1.050,83	1.700,00
1 3	PERMANENTE	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20	ATIVO IMOBILIZADO	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20 100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 100 0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 110	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.039,80	-	-	4.039,80
1 3 20 110 0001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.039,80	-	-	4.039,80
2	PASSIVO	(33.650,39)	-	-	(33.650,39)
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600	CREDORES DIVERSOS	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600 0005	PREFEITURA MUNIC DE CTBA	(240,11)	-	-	(240,11)
2 1 10 600 0007	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	(11.370,95)	-	-	(11.370,95)
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10	PATRIMONIO SOCIAL	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100 0001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
3	DESPESAS	86.262,98	4.352,23	-	90.615,21
3 1	DESPESAS OPERACIONAIS	86.262,98	4.352,23	-	90.615,21
3 1 20	DESPESAS COM ATIVIDADE	85.528,92	4.309,78	-	89.838,70
3 1 20 100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.528,92	4.309,78	-	89.838,70
3 1 20 100 0004	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	37.562,27	-	-	37.562,27
3 1 20 100 0008	DESPESAS DE VIAGEM	3.843,14	398,34	-	4.241,48
3 1 20 100 0009	DESPESAS DIVERSAS	18.040,37	719,00	-	18.759,37
3 1 20 100 0010	DESPESAS LEGAIS	-	62,60	-	62,60
3 1 20 100 0011	DESPESAS POSTAIS	734,00	43,30	-	777,30
3 1 20 100 0012	DESPESAS TELEFONICAS	2.811,68	496,02	-	3.307,70
3 1 20 100 0014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.203,55	515,00	-	3.718,55
3 1 20 100 0015	IMPOSTOS TAXAS E CPMF	176,37	-	-	176,37
3 1 20 100 0016	INTERNET E COMPUTAÇÃO	230,00	250,00	-	480,00
3 1 20 100 0017	MATERIAS DE EXPEDIENTE	422,52	-	-	422,52
3 1 20 100 0025	CONTRIBUIÇÕES INSS/FGTS	2.065,28	294,00	-	2.359,28
3 1 20 100 0026	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.329,64	433,40	-	6.763,04
3 1 20 100 0027	DESPESAS COM PEDÁGIO	697,40	40,10	-	737,50
3 1 20 100 0028	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.800,81	167,62	-	1.968,43
3 1 20 100 0029	DESPESAS COM HOTEL	4.049,65	290,40	-	4.340,05
3 1 20 100 0030	DESPESAS COM SALÁRIOS	3.562,24	600,00	-	4.162,24
3 1 30	CUSTO FINANCEIRO	734,06	42,45	-	776,51
3 1 30 100	DESPESAS FINANCEIRAS	734,06	42,45	-	776,51
3 1 30 100 0001	DESPESAS BANCÁRIAS	683,75	42,45	-	726,20
3 1 30 100 0004	JUROS PASSIVOS	50,31	-	-	50,31
4	RECEITAS	(105.734,64)	-	7.708,57	(113.443,21)
4 1	RECEITAS	(105.734,64)	-	7.708,57	(113.443,21)
4 1 20	RECEITAS OPERACIONAIS	(105.734,64)	-	7.708,57	(113.443,21)
4 1 20 100	RECEITAS DIVERSAS	(105.457,75)	-	7.662,75	(113.120,50)
4 1 20 100 0001	ANUIDADES	(100.457,75)	-	7.662,75	(108.120,50)
4 1 20 100 0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
4 1 20 200	RECEITAS FINANCEIRAS	(276,89)	-	45,82	(322,71)
4 1 20 200 0003	RENDA DE APLIC FINANCEIRAS	(276,89)	-	45,82	(322,71)
			64.272,66	64.272,66	-

Adilson Batista Velozo
Contador-CRC-PR-048493/O-8

João Carlos Gadens Halila
Patrão do MTG do Paraná



MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO PARANÁ
CNPJ.: 79.262.937/0001-95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período AGOSTO/2009

		Nomenclatura	Saldo 31/07/09	Débito	Crédito	Saldo 31/08/09
1		ATIVO	56.478,39	12.916,21	13.434,93	55.959,67
1 1		ATIVO CIRCULANTE	49.343,59	12.916,21	13.434,93	48.824,87
1 1 10		DISPONIBILIDADE	47.643,59	12.916,21	13.434,93	47.124,87
1 1 10 100		CAIXA	6.098,01	7.402,10	3.922,36	9.577,75
1 1 10 100 0001		CAIXA GERAL	6.098,01	7.402,10	3.922,36	9.577,75
1 1 10 200		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.545,58	5.417,82	6.953,40	10,00
1 1 10 200 0002		BANCO ITAÚ S/A-AG 2951	1.545,58	5.417,82	6.953,40	10,00
1 1 10 300		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	96,29	2.559,17	37.537,12
1 1 10 300 0001		APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AG 2951	40.000,00	96,29	2.559,17	37.537,12
1 1 20		VALORES Á RECEBER	1.700,00	-	-	1.700,00
1 1 20 700		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.700,00	-	-	1.700,00
1 1 20 700 0002		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.700,00	-	-	1.700,00
1 3		PERMANENTE	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20		ATIVO IMOBILIZADO	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20 100		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 100 0001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 110		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.039,80	-	-	4.039,80
1 3 20 110 0001		COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.039,80	-	-	4.039,80
2		PASSIVO	(33.650,39)	-	-	(33.650,39)
2 1		PASSIVO CIRCULANTE	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600		CREDORES DIVERSOS	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600 0005		PREFEITURA MUNIC DE CTBA	(240,11)	-	-	(240,11)
2 1 10 600 0007		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	(11.370,95)	-	-	(11.370,95)
2 4		PATRIMONIO LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10		PATRIMONIO SOCIAL	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100 0001		PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
3		DESPESAS	90.615,21	3.958,66	-	94.573,87
3 1		DESPESAS OPERACIONAIS	90.615,21	3.958,66	-	94.573,87
3 1 20		DESPESAS COM ATIVIDADE	89.838,70	3.922,36	-	93.761,06
3 1 20 100		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.838,70	3.922,36	-	93.761,06
3 1 20 100 0004		DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	37.562,27	-	-	37.562,27
3 1 20 100 0008		DESPESAS DE VIAGEM	4.241,48	731,46	-	4.972,94
3 1 20 100 0009		DESPESAS DIVERSAS	18.759,37	12,90	-	18.772,27
3 1 20 100 0010		DESPESAS LEGAIS	62,60	-	-	62,60
3 1 20 100 0011		DESPESAS POSTAIS	777,30	53,44	-	830,74
3 1 20 100 0012		DESPESAS TELEFONICAS	3.307,70	674,16	-	3.981,86
3 1 20 100 0014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.718,55	523,70	-	4.242,25
3 1 20 100 0015		IMPOSTOS TAXAS E CPMF	176,37	12,00	-	188,37
3 1 20 100 0016		INTERNET E COMPUTAÇÃO	480,00	-	-	480,00
3 1 20 100 0017		MATERIAS DE EXPEDIENTE	422,52	55,39	-	477,91
3 1 20 100 0025		CONTRIBUIÇÕES INSS/FGTS	2.359,28	294,00	-	2.653,28
3 1 20 100 0026		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.763,04	530,26	-	7.293,30
3 1 20 100 0027		DESPESAS COM PEDÁGIO	737,50	74,60	-	812,10
3 1 20 100 0028		DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.968,43	360,45	-	2.328,88
3 1 20 100 0029		DESPESAS COM HOTEL	4.340,05	-	-	4.340,05
3 1 20 100 0030		DESPESAS COM SALÁRIOS	4.162,24	600,00	-	4.762,24
3 1 30		CUSTO FINANCEIRO	776,51	36,30	-	812,81
3 1 30 100		DESPESAS FINANCEIRAS	776,51	36,30	-	812,81
3 1 30 100 0001		DESPESAS BANCÁRIAS	726,20	36,30	-	762,50
3 1 30 100 0004		JUROS PASSIVOS	50,31	-	-	50,31
4		RECEITAS	(113.443,21)	-	3.439,94	(116.883,15)
4 1		RECEITAS	(113.443,21)	-	3.439,94	(116.883,15)
4 1 20		RECEITAS OPERACIONAIS	(113.443,21)	-	3.439,94	(116.883,15)
4 1 20 100		RECEITAS DIVERSAS	(113.120,50)	-	3.343,00	(116.463,50)
4 1 20 100 0001		ANUIDADES	(108.120,50)	-	3.343,00	(111.463,50)
4 1 20 100 0002		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
4 1 20 200		RECEITAS FINANCEIRAS	(322,71)	-	96,94	(419,65)
4 1 20 200 0003		RENDA DE APLIC FINANCEIRAS	(322,71)	-	96,94	(419,65)
			-	16.874,87	16.874,87	-

Adilson Batista Velozo
Contador-CRC-PR-048493/O-8

João Carlos Gadens Halila
Patrão do MTG do Paraná



MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO PARANÁ
CNPJ.: 79.262.937/0001-95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período SETEMBRO/2009

	Nomenclatura	Saldo 31/08/09	Débito	Crédito	Saldo 30/09/09
1	ATIVO	55.959,67	13.573,82	16.581,59	52.951,90
1 1	ATIVO CIRCULANTE	48.824,87	13.573,82	16.581,59	45.817,10
1 1 10	DISPONIBILIDADE	47.124,87	13.573,82	14.881,59	45.817,10
1 1 10 100	CAIXA	9.577,75	7.593,05	3.457,09	13.713,71
1 1 10 100 0001	CAIXA GERAL	9.577,75	7.593,05	3.457,09	13.713,71
1 1 10 200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	5.939,75	5.949,75	0,00
1 1 10 200 0002	BANCO ITAÚ S/A-AG 2951	10,00	5.939,75	5.949,75	0,00
1 1 10 300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.537,12	41,02	5.474,75	32.103,39
1 1 10 300 0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AG 2951	37.537,12	41,02	5.474,75	32.103,39
1 1 20	VALORES Á RECEBER	1.700,00	-	1.700,00	-
1 1 20 700	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.700,00	-	1.700,00	-
1 1 20 700 0002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.700,00	-	1.700,00	-
1 3	PERMANENTE	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20	ATIVO IMOBILIZADO	7.134,80	-	-	7.134,80
1 3 20 100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 100 0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.095,00	-	-	3.095,00
1 3 20 110	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.039,80	-	-	4.039,80
1 3 20 110 0001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	4.039,80	-	-	4.039,80
2	PASSIVO	(33.650,39)	-	-	(33.650,39)
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600	CREDORES DIVERSOS	(11.611,06)	-	-	(11.611,06)
2 1 10 600 0005	PREFEITURA MUNIC DE CTBA	(240,11)	-	-	(240,11)
2 1 10 600 0007	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	(11.370,95)	-	-	(11.370,95)
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10	PATRIMONIO SOCIAL	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
2 4 10 100 0001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	(22.039,33)	-	-	(22.039,33)
3	DESPESAS	94.573,87	3.513,79	-	98.087,66
3 1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.573,87	3.513,79	-	98.087,66
3 1 20	DESPESAS COM ATIVIDADE	93.761,06	3.457,09	-	97.218,15
3 1 20 100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.761,06	3.457,09	-	97.218,15
3 1 20 100 0004	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	37.562,27	-	-	37.562,27
3 1 20 100 0006	DESPESAS COM LOCAÇÕES	-	80,00	-	80,00
3 1 20 100 0008	DESPESAS DE VIAGEM	4.972,94	373,51	-	5.346,45
3 1 20 100 0009	DESPESAS DIVERSAS	18.772,27	36,00	-	18.808,27
3 1 20 100 0010	DESPESAS LEGAIS	62,60	-	-	62,60
3 1 20 100 0011	DESPESAS POSTAIS	830,74	65,60	-	896,34
3 1 20 100 0012	DESPESAS TELEFONICAS	3.981,86	470,02	-	4.451,88
3 1 20 100 0014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.242,25	465,00	-	4.707,25
3 1 20 100 0015	IMPOSTOS TAXAS E CPMF	188,37	-	-	188,37
3 1 20 100 0016	INTERNET E COMPUTAÇÃO	480,00	-	-	480,00
3 1 20 100 0017	MATERIAS DE EXPEDIENTE	477,91	-	-	477,91
3 1 20 100 0025	CONTRIBUIÇÕES INSS/FGTS	2.653,28	294,00	-	2.947,28
3 1 20 100 0026	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7.293,30	571,44	-	7.864,74
3 1 20 100 0027	DESPESAS COM PEDÁGIO	812,10	87,80	-	899,90
3 1 20 100 0028	DESPESAS COM REFEIÇÃO	2.328,88	231,65	-	2.560,53
3 1 20 100 0029	DESPESAS COM HOTEL	4.340,05	182,07	-	4.522,12
3 1 20 100 0030	DESPESAS COM SALÁRIOS	4.762,24	600,00	-	5.362,24
3 1 30	CUSTO FINANCEIRO	812,81	56,70	-	869,51
3 1 30 100	DESPESAS FINANCEIRAS	812,81	56,70	-	869,51
3 1 30 100 0001	DESPESAS BANCÁRIAS	762,50	56,70	-	819,20
3 1 30 100 0004	JUROS PASSIVOS	50,31	-	-	50,31
4	RECEITAS	(116.883,15)	-	506,02	(117.389,17)
4 1	RECEITAS	(116.883,15)	-	506,02	(117.389,17)
4 1 20	RECEITAS OPERACIONAIS	(116.883,15)	-	506,02	(117.389,17)
4 1 20 100	RECEITAS DIVERSAS	(116.463,50)	-	465,00	(116.928,50)
4 1 20 100 0001	ANUIDADES	(111.463,50)	-	465,00	(111.928,50)
4 1 20 100 0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
4 1 20 200	RECEITAS FINANCEIRAS	(419,65)	-	41,02	(460,67)
4 1 20 200 0003	RENDA DE APLIC FINANCEIRAS	(419,65)	-	41,02	(460,67)
		-	17.087,61	17.087,61	-

Adilson Batista Velozo
Contador-CRC-PR-048493/O-8

João Carlos Gadens Halila
Patrão do MTG do Paraná