

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.020,62D	47.548,79	35.162,10	63.407,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.931,62D	47.548,79	35.162,10	63.318,31D
3	DISPONÍVEL	50.931,62D	47.548,79	35.162,10	63.318,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.931,62D	47.548,79	35.162,10	63.318,31D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	6.939,82D	22.995,21	29.928,16	6,87D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	43.991,80D	24.553,58	5.233,94	63.311,44D
57	ATIVO PERMANENTE	89,00D	0,00	0,00	89,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
73	PASSIVO	49.472,58C	0,00	11.261,55	60.734,13C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.472,58C	0,00	11.261,55	60.734,13C
150	CAPITAL	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.564,67C	0,00	11.261,55	36.826,22C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	25.564,67C	0,00	11.261,55	36.826,22C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	25.564,67C	0,00	11.261,55	36.826,22C
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	231,64D	9.252,19	8.556,21	927,62D
157	DISPENSÍDIOS	231,64D	9.252,19	8.556,21	927,62D
158	DISPENSÍDIOS	211,34D	8.459,82	7.765,48	905,68D
159	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00
282	HONORARIO CONTABIL	0,00	600,00	600,00	0,00
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	31,20D	7.509,14	6.909,34	631,00D
178	DOAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.394,07	4.394,07	0,00
184	ENERGIA ELETRICA	31,20D	633,81	573,98	91,03D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	2.276,76	1.916,79	359,97D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	24,50	24,50	0,00
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	180,14D	350,68	256,14	274,68D
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	180,14D	350,68	256,14	274,68D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	20,30D	792,37	790,73	21,94D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	20,30D	792,37	790,73	21,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	20,30D	792,37	790,73	21,94D
253	INGRESSOS	1.779,68C	19.817,76	21.638,88	3.600,80C
254	INGRESSOS	1.779,68C	19.817,76	21.638,88	3.600,80C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.444,88C	16.616,12	18.257,31	3.086,07C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.444,88C	16.616,12	18.257,31	3.086,07C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.444,88C	16.567,32	18.208,51	3.086,07C
260	EVENTUAIS	0,00	48,80	48,80	0,00
265	RECEITAS FINANCEIRAS	334,80C	3.201,64	3.381,57	514,73C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	334,80C	3.201,64	3.381,57	514,73C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	334,80C	3.201,64	3.381,57	514,73C
302	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	19.817,76	19.817,76	0,00
303	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	19.817,76	19.817,76	0,00
304	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.817,76	19.817,76	0,00
305	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.817,76	19.817,76	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	19.817,76	19.817,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.020,62D	47.548,79	35.162,10	63.407,31D
PASSIVO	49.472,58C	0,00	11.261,55	60.734,13C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	231,64D	9.252,19	8.556,21	927,62D
INGRESSOS	1.779,68C	19.817,76	21.638,88	3.600,80C
CONTAS DEVEDORAS	49.240,94D	67.366,55	56.800,98	59.806,51D
CONTAS CREDORAS	49.240,94C	9.252,19	19.817,76	59.806,51C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.821,12	-695,98	1.125,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.548,04C	-3.600,80	-927,62	2.673,18C