

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.349,80D	9.745,10	17.548,43	47.546,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	55.349,80D	9.745,10	17.548,43	47.546,47D
3	DISPONÍVEL	55.349,80D	9.745,10	17.548,43	47.546,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.349,80D	9.745,10	17.548,43	47.546,47D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	4.937,08D	9.547,16	11.467,38	3.016,86D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	50.412,72D	197,94	6.081,05	44.529,61D
73	PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	11.442,23D	0,00	0,00	11.442,23D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.111,13D	11.467,38	0,00	17.578,51D
157	DISPENDIOS	6.111,13D	11.467,38	0,00	17.578,51D
158	DISPENDIOS	5.979,13D	11.440,38	0,00	17.419,51D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	5.717,12D	10.790,00	0,00	16.507,12D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.980,00D	10.360,00	0,00	14.340,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMOVEL	1.737,12D	430,00	0,00	2.167,12D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	262,01D	650,38	0,00	912,39D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	262,01D	650,38	0,00	912,39D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	132,00D	27,00	0,00	159,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	132,00D	27,00	0,00	159,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	132,00D	27,00	0,00	159,00D
253	INGRESSOS	11.280,43C	0,00	3.664,05	14.944,48C
254	INGRESSOS	11.280,43C	0,00	3.664,05	14.944,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.417,99C	0,00	3.466,11	13.884,10C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.417,99C	0,00	3.466,11	13.884,10C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.417,99C	0,00	2.986,11	13.404,10C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	480,00	480,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	862,44C	0,00	197,94	1.060,38C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	862,44C	0,00	197,94	1.060,38C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	862,44C	0,00	197,94	1.060,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.349,80D	9.745,10	17.548,43	47.546,47D
PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.111,13D	11.467,38	0,00	17.578,51D
INGRESSOS	11.280,43C	0,00	3.664,05	14.944,48C
CONTAS DEVEDORAS	61.460,93D	21.212,48	17.548,43	65.124,98D
CONTAS CREDORAS	61.460,93C	0,00	3.664,05	65.124,98C
RESULTADO DO MES	0,00	11.467,38	3.664,05	7.803,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.169,30C	17.578,51	14.944,48	2.634,03D