

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.081,10D	84.201,86	108.388,01	4.894,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	29.081,10D	84.201,86	108.388,01	4.894,95D
3	DISPONÍVEL	29.081,10D	84.201,86	108.388,01	4.894,95D
4	CAIXA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
5	CAIXA GERAL	0,30C	0,00	0,00	0,30C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.081,40D	84.201,86	108.388,01	4.895,25D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	8.723,29D	64.560,57	71.568,99	1.714,87D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	10.531,08D	13,02	10.544,10	0,00
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	9.827,03D	19.628,27	26.274,92	3.180,38D
73	PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
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	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	51.679,27C	0,00	0,00	51.679,27C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	37.611,39D	0,00	0,00	37.611,39D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.394,69D	52.622,21	0,00	55.016,90D
157	DISPENDIOS	2.394,69D	52.622,21	0,00	55.016,90D
158	DISPENDIOS	1.861,47D	50.099,64	0,00	51.961,11D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	500,00D	48.004,00	0,00	48.504,00D
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUCAO - SEDE SOCIAL	0,00	48.004,00	0,00	48.004,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	1.361,47D	2.095,64	0,00	3.457,11D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.361,47D	2.095,64	0,00	3.457,11D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	533,22D	2.522,57	0,00	3.055,79D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	533,22D	2.522,57	0,00	3.055,79D
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	435,15D	522,57	0,00	957,72D
251	IPTU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
253	INGRESSOS	1.066,07C	0,00	28.436,06	29.502,13C
254	INGRESSOS	1.066,07C	0,00	28.436,06	29.502,13C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27.794,77	27.794,77C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	27.794,77	27.794,77C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	27.794,77	27.794,77C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.066,07C	0,00	641,29	1.707,36C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.066,07C	0,00	641,29	1.707,36C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.066,07C	0,00	641,29	1.707,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.081,10D	84.201,86	108.388,01	4.894,95D
PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.394,69D	52.622,21	0,00	55.016,90D
INGRESSOS	1.066,07C	0,00	28.436,06	29.502,13C
CONTAS DEVEDORAS	31.475,79D	136.824,07	108.388,01	59.911,85D
CONTAS CREDORAS	31.475,79C	0,00	28.436,06	59.911,85C
RESULTADO DO MES	0,00	52.622,21	28.436,06	24.186,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.328,62D	55.016,90	29.502,13	25.514,77D