

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.894,95D</b>	<b>19.229,55</b>	<b>3.859,85</b>	<b>20.264,65D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.894,95D</b>	<b>19.229,55</b>	<b>3.859,85</b>	<b>20.264,65D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.894,95D</b>	<b>19.229,55</b>	<b>3.859,85</b>	<b>20.264,65D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30C</b>
5	CAIXA GERAL	0,30C	0,00	0,00	0,30C
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.895,25D</b>	<b>19.229,55</b>	<b>3.859,85</b>	<b>20.264,95D</b>
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	1.714,87D	19.213,61	3.859,85	17.068,63D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	3.180,38D	15,94	0,00	3.196,32D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.409,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,72C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.409,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,72C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>14.067,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,88C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>14.067,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,88C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>55.016,90D</b>	<b>3.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.876,75D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>55.016,90D</b>	<b>3.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.876,75D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>51.961,11D</b>	<b>3.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.634,11D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>48.504,00D</b>	<b>3.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,00D</b>
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	48.004,00D	3.673,00	0,00	51.677,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>3.457,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,11D</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.457,11D	0,00	0,00	3.457,11D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.055,79D</b>	<b>186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,64D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.055,79D</b>	<b>186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,64D</b>
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	957,72D	186,85	0,00	1.144,57D
251	IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>29.502,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.229,55</b>	<b>48.731,68C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>29.502,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.229,55</b>	<b>48.731,68C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.794,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.213,61</b>	<b>47.008,38C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.794,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.213,61</b>	<b>47.008,38C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	27.794,77C	0,00	19.213,61	47.008,38C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.707,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,94</b>	<b>1.723,30C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.707,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,94</b>	<b>1.723,30C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.707,36C	0,00	15,94	1.723,30C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.894,95D	19.229,55	3.859,85	20.264,65D
PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	55.016,90D	3.859,85	0,00	58.876,75D
INGRESSOS	29.502,13C	0,00	19.229,55	48.731,68C
CONTAS DEVEDORAS	59.911,85D	23.089,40	3.859,85	79.141,40D
CONTAS CREDORAS	59.911,85C	0,00	19.229,55	79.141,40C
RESULTADO DO MES	0,00	3.859,85	19.229,55	15.369,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.514,77D	58.876,75	48.731,68	10.145,07D