

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.726,12D	3.765,82	3.525,57	6.966,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.726,12D	3.765,82	3.525,57	6.966,37D
3	DISPONÍVEL	6.726,12D	3.765,82	3.525,57	6.966,37D
4	CAIXA	2.168,70D	0,00	1.042,35	1.126,35D
5	CAIXA GERAL	2.168,70D	0,00	1.042,35	1.126,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.557,42D	3.765,82	2.483,22	5.840,02D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	1.606,86D	3.271,46	2.426,33	2.451,99D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	2.950,56D	494,36	56,89	3.388,03D
73	PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.589,06D	3.525,57	0,00	23.114,63D
157	DISPÊNDIOS	19.589,06D	3.525,57	0,00	23.114,63D
158	DISPÊNDIOS	18.624,49D	3.357,68	0,00	21.982,17D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	18.324,49D	3.357,68	0,00	21.682,17D
169	AGUA E ESGOTO	949,30D	636,70	0,00	1.586,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.846,08D	2.168,54	0,00	6.014,62D
184	ENERGIA ELETRICA	673,31D	399,83	0,00	1.073,14D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	11.625,50D	152,61	0,00	11.778,11D
318	MOVIMENTO DE GREVE	1.230,30D	0,00	0,00	1.230,30D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	964,57D	167,89	0,00	1.132,46D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	964,57D	167,89	0,00	1.132,46D
246	TARIFAS BANCARIAS	964,57D	167,89	0,00	1.132,46D
253	INGRESSOS	13.282,15C	0,00	3.765,82	17.047,97C
254	INGRESSOS	13.282,15C	0,00	3.765,82	17.047,97C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.339,17C	0,00	3.533,56	15.872,73C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.339,17C	0,00	3.533,56	15.872,73C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.958,99C	0,00	3.293,56	14.252,55C
258	MENSALIDADE AVULSA	1.380,00C	0,00	240,00	1.620,00C
260	EVENTUAIS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	942,98C	0,00	232,26	1.175,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	942,98C	0,00	232,26	1.175,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	942,98C	0,00	232,26	1.175,24C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		6.726,12D	3.765,82	3.525,57	6.966,37D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		19.589,06D	3.525,57	0,00	23.114,63D
INGRESSOS		13.282,15C	0,00	3.765,82	17.047,97C
CONTAS DEVEDORAS		26.315,18D	7.291,39	3.525,57	30.081,00D
CONTAS CREDORAS		26.315,18C	0,00	3.765,82	30.081,00C
RESULTADO DO MES		0,00	3.525,57	3.765,82	240,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.306,91D	23.114,63	17.047,97	6.066,66D