

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.262,25D	12.352,01	226,87	32.387,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.262,25D	12.352,01	226,87	32.387,39D
3	DISPONÍVEL	20.262,25D	12.352,01	226,87	32.387,39D
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	20.262,55D	12.352,01	226,87	32.387,69D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	17.066,23D	12.324,85	226,87	29.164,21D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	3.196,32D	27,16	0,00	3.223,48D
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	58.879,15D	226,87	0,00	59.106,02D
157	DISPENDIOS	58.879,15D	226,87	0,00	59.106,02D
158	DISPENDIOS	55.634,11D	0,00	0,00	55.634,11D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	52.177,00D	0,00	0,00	52.177,00D
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUCAO - SEDE SOCIAL	51.677,00D	0,00	0,00	51.677,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	3.457,11D	0,00	0,00	3.457,11D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.457,11D	0,00	0,00	3.457,11D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.245,04D	226,87	0,00	3.471,91D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.245,04D	226,87	0,00	3.471,91D
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.146,97D	226,87	0,00	1.373,84D
251	IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
253	INGRESSOS	48.731,68C	0,00	12.352,01	61.083,69C
254	INGRESSOS	48.731,68C	0,00	12.352,01	61.083,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	47.008,38C	0,00	12.324,85	59.333,23C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	47.008,38C	0,00	12.324,85	59.333,23C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	47.008,38C	0,00	12.324,85	59.333,23C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.723,30C	0,00	27,16	1.750,46C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.723,30C	0,00	27,16	1.750,46C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.723,30C	0,00	27,16	1.750,46C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		20.262,25D	12.352,01	226,87	32.387,39D
PASSIVO		30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		58.879,15D	226,87	0,00	59.106,02D
INGRESSOS		48.731,68C	0,00	12.352,01	61.083,69C
CONTAS DEVEDORAS		79.141,40D	12.578,88	226,87	91.493,41D
CONTAS CREDORAS		79.141,40C	0,00	12.352,01	91.493,41C
RESULTADO DO MES		0,00	226,87	12.352,01	12.125,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.147,47D	59.106,02	61.083,69	1.977,67C