

**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>15.260,70D</b>	<b>11.074,25</b>	<b>9.623,43</b>	<b>16.711,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.610,70D</b>	<b>9.674,25</b>	<b>9.623,43</b>	<b>4.661,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.610,70D</b>	<b>9.674,25</b>	<b>9.623,43</b>	<b>4.661,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,00D</b>
5	CAIXA GERAL	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>800,70D</b>	<b>9.674,25</b>	<b>9.623,43</b>	<b>851,52D</b>
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	300,02D	8.129,86	8.429,88	0,00
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	500,68D	1.544,39	1.193,55	851,52D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.650,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>10.650,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>10.650,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	10.650,00D	1.400,00	0,00	12.050,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>303.064,28D</b>	<b>5.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>308.554,16D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>303.064,28D</b>	<b>5.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>308.554,16D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>299.931,69D</b>	<b>5.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>305.328,57D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>289.371,39D</b>	<b>4.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294.168,27D</b>
169	AGUA E ESGOTO	746,73D	123,54	0,00	870,27D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.223,96D	0,00	0,00	12.223,96D
184	ENERGIA ELETRICA	599,58D	123,34	0,00	722,92D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	272.981,12D	4.550,00	0,00	277.531,12D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	10.260,30D	600,00	0,00	10.860,30D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.132,59D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,59D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.132,59D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,59D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.873,47D	93,00	0,00	1.966,47D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>277.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,70</b>	<b>284.766,84C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>277.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,70</b>	<b>284.766,84C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>263.390,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936,31</b>	<b>270.327,12C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>263.390,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936,31</b>	<b>270.327,12C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	112.525,22C	0,00	6.936,31	119.461,53C
258	ENTRADA/DIVERSAS	8.155,59C	0,00	0,00	8.155,59C
259	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	142.310,00C	0,00	0,00	142.310,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.435,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>14.439,72C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>14.435,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>14.439,72C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.435,33C	0,00	4,39	14.439,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.260,70D	11.074,25	9.623,43	16.711,52D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	303.064,28D	5.489,88	0,00	308.554,16D
INGRESSOS	277.826,14C	0,00	6.940,70	284.766,84C
CONTAS DEVEDORAS	318.324,98D	16.564,13	9.623,43	325.265,68D
CONTAS CREDORAS	318.324,98C	0,00	6.940,70	325.265,68C
RESULTADO DO MES	0,00	5.489,88	6.940,70	1.450,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.238,14D	308.554,16	284.766,84	23.787,32D