

**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>4.713,26D</b>	<b>17.490,06</b>	<b>10.843,42</b>	<b>11.359,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.713,26D</b>	<b>17.490,06</b>	<b>10.843,42</b>	<b>11.359,90D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.713,26D</b>	<b>17.490,06</b>	<b>10.843,42</b>	<b>11.359,90D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>809,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>759,95D</b>
5	CAIXA GERAL	809,95D	0,00	50,00	759,95D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.903,31D</b>	<b>17.490,06</b>	<b>10.793,42</b>	<b>10.599,95D</b>
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	339,59D	9.652,04	9.990,63	1,00D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	3.563,72D	156,07	434,03	3.285,76D
327	BRADESCO - INVESTIMENTO	0,00	7.681,95	368,76	7.313,19D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.033,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,03C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.033,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,03C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>118,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>118,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.914,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914,69C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.914,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914,69C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>25.584,24D</b>	<b>2.411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.995,64D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>25.584,24D</b>	<b>2.411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.995,64D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>24.410,97D</b>	<b>2.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.767,18D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>24.110,97D</b>	<b>2.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.467,18D</b>
169	AGUA E ESGOTO	2.267,10D	585,80	0,00	2.852,90D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.359,22D	1.352,92	0,00	8.712,14D
184	ENERGIA ELETRICA	1.476,24D	367,49	0,00	1.843,73D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	11.778,11D	50,00	0,00	11.828,11D
318	MOVIMENTO DE GREVE	1.230,30D	0,00	0,00	1.230,30D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.173,27D</b>	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,46D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.173,27D</b>	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,46D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.173,27D	55,19	0,00	1.228,46D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>17.264,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058,04</b>	<b>26.322,51C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>17.264,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058,04</b>	<b>26.322,51C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>15.872,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,64</b>	<b>24.771,37C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>15.872,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,64</b>	<b>24.771,37C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.252,55C	0,00	8.898,64	23.151,19C
258	MENSALIDADE AVULSA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
260	EVENTUAIS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.391,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40</b>	<b>1.551,14C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.391,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40</b>	<b>1.551,14C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.391,74C	0,00	159,40	1.551,14C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		4.713,26D	17.490,06	10.843,42	11.359,90D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		25.584,24D	2.411,40	0,00	27.995,64D
INGRESSOS		17.264,47C	0,00	9.058,04	26.322,51C
CONTAS DEVEDORAS		30.297,50D	19.901,46	10.843,42	39.355,54D
CONTAS CREDORAS		30.297,50C	0,00	9.058,04	39.355,54C
RESULTADO DO MES		0,00	2.411,40	9.058,04	6.646,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.319,77D	27.995,64	26.322,51	1.673,13D