

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.649,71D	2.083,24	3.353,48	79.379,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.649,71D	2.083,24	3.353,48	19.379,47D
3	DISPONÍVEL	20.649,71D	2.083,24	3.353,48	19.379,47D
7	BANCO SA MÓVIMENTO	20.649,71D	2.083,24	3.353,48	19.379,47D
10	BRADESCO 14494-0	20.649,71D	2.083,24	3.353,48	19.379,47D
57	ATIVO PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
60	TERRENO URBANO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
73	PASSIVO	69.696,89C	0,00	0,00	69.696,89C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.696,89C	0,00	0,00	69.696,89C
150	CAPITAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	9.696,89C	0,00	0,00	9.696,89C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	9.696,89C	0,00	0,00	9.696,89C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.696,89C	0,00	0,00	9.696,89C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	22.596,18D	3.353,48	0,00	25.949,66D
157	DISPÊNDIOS	22.596,18D	3.353,48	0,00	25.949,66D
158	DISPÊNDIOS	20.652,18D	3.197,28	0,00	23.849,46D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	19.440,17D	3.197,28	0,00	22.637,45D
178	DOAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.471,48D	3.197,28	0,00	20.668,76D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
191	MANUTENÇÃO DE TERRENO URBANO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
313	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	269,69D	0,00	0,00	269,69D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.212,01D	0,00	0,00	1.212,01D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.944,00D	156,20	0,00	2.100,20D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.944,00D	156,20	0,00	2.100,20D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.944,00D	156,20	0,00	2.100,20D
253	INGRESSOS	33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
254	INGRESSOS	33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		80.649,71D	2.083,24	3.353,48	79.379,47D
PASSIVO		69.696,89C	0,00	0,00	69.696,89C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		22.596,18D	3.353,48	0,00	25.949,66D
INGRESSOS		33.549,00C	0,00	2.083,24	35.632,24C
CONTAS DEVEDORAS		103.245,89D	5.436,72	3.353,48	105.329,13D
CONTAS CREDORAS		103.245,89C	0,00	2.083,24	105.329,13C
RESULTADO DO MES		0,00	3.353,48	2.083,24	1.270,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.952,82C	25.949,66	35.632,24	9.682,58C