

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	149.803,46D	25.343,25	35.363,09	139.783,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.198,96D	25.343,25	35.363,09	4.179,12D
3	DISPONÍVEL	14.198,96D	25.343,25	35.363,09	4.179,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.198,96D	25.343,25	35.363,09	4.179,12D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	14.187,94D	25.343,25	35.363,09	4.168,10D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	11,02D	0,00	0,00	11,02D
57	ATIVO PERMANENTE	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
60	EDIFICAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	5.604,50D	0,00	0,00	5.604,50D
73	PASSIVO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
150	CAPITAL	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	36.418,94D	35.363,09	0,00	71.782,03D
157	DISPÊNDIOS	36.418,94D	35.363,09	0,00	71.782,03D
158	DISPÊNDIOS	33.799,71D	34.277,74	0,00	68.077,45D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	4.200,00D	3.270,00	0,00	7.470,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.270,00	0,00	6.270,00D
282	HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	29.599,71D	31.007,74	0,00	60.607,45D
178	DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.369,00D	4.324,81	0,00	8.693,81D
184	ENERGIA ELETRICA	403,11D	454,01	0,00	857,12D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	18.411,96D	25.978,92	0,00	44.390,88D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	6.415,64D	0,00	0,00	6.415,64D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.619,23D	1.085,35	0,00	3.704,58D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.619,23D	1.085,35	0,00	3.704,58D
245	IRRF - IOF	1.286,94D	0,00	0,00	1.286,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.332,29D	1.085,35	0,00	2.417,64D
253	INGRESSOS	36.774,91C	0,00	25.343,25	62.118,16C
254	INGRESSOS	36.774,91C	0,00	25.343,25	62.118,16C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	26.709,83C	0,00	25.343,25	52.053,08C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	26.709,83C	0,00	25.343,25	52.053,08C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	26.709,83C	0,00	25.343,25	52.053,08C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10.065,08C	0,00	0,00	10.065,08C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.065,08C	0,00	0,00	10.065,08C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10.065,08C	0,00	0,00	10.065,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	149.803,46D	25.343,25	35.363,09	139.783,62D
PASSIVO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	36.418,94D	35.363,09	0,00	71.782,03D
INGRESSOS	36.774,91C	0,00	25.343,25	62.118,16C
CONTAS DEVEDORAS	113.028,55D	25.343,25	60.706,34	77.665,46D
CONTAS CREDORAS	113.028,55C	35.363,09	0,00	77.665,46C
RESULTADO DO MES	0,00	-25.343,25	-35.363,09	10.019,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	355,97C	-62.118,16	-71.782,03	9.663,87D