

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.947,52D	86.182,82	87.906,26	3.224,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.447,52D	85.432,82	87.906,26	1.974,08D
3	DISPONÍVEL	4.447,52D	85.332,82	87.906,26	1.874,08D
4	CAIXA	9,04D	0,00	0,00	9,04D
5	CAIXA GERAL	9,04D	0,00	0,00	9,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.438,48D	85.332,82	87.906,26	1.865,04D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	2.138,58D	25.421,85	25.809,39	1.751,04D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	2.299,90D	59.910,97	62.096,87	114,00D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
30	EMPRESTIMOS A FILIADOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	500,00D	750,00	0,00	1.250,00D
73	PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	95.263,77D	35.825,02	0,00	131.088,79D
157	DISPÊNDIOS	95.263,77D	35.825,02	0,00	131.088,79D
158	DISPÊNDIOS	92.920,41D	34.949,52	0,00	127.869,93D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	30.543,58D	12.726,36	0,00	43.269,94D
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
164	FÉRIAS	0,00	2.365,40	0,00	2.365,40D
167	SALARIOS E REFLEXOS	29.934,30D	10.280,96	0,00	40.215,26D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	80,00	0,00	80,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	60.024,90D	21.835,27	0,00	81.860,17D
174	MOVIMENTO DE PARALISACAO/GREVE	0,00	125,00	0,00	125,00D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.180,00D	700,00	0,00	1.880,00D
184	ENERGIA ELETRICA	10.244,21D	5.483,88	0,00	15.728,09D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	48.337,69D	15.476,39	0,00	63.814,08D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	0,00	50,00	0,00	50,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.351,93D	387,89	0,00	2.739,82D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.343,36D	875,50	0,00	3.218,86D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.343,36D	875,50	0,00	3.218,86D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.343,36D	875,50	0,00	3.218,86D
253	INGRESSOS	97.948,64C	0,00	34.101,58	132.050,22C
254	INGRESSOS	97.948,64C	0,00	34.101,58	132.050,22C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	96.716,59C	0,00	34.101,58	130.818,17C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	96.716,59C	0,00	34.101,58	130.818,17C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	33.138,47C	0,00	12.252,79	45.391,26C
258	DOAÇÃO P/ FOLHA DE PGTO	22.508,52C	0,00	8.064,51	30.573,03C
259	DOAÇÃO DA SEDE SOCIAL	9.469,60C	0,00	5.584,28	15.053,88C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	31.600,00C	0,00	8.200,00	39.800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	4.947,52D	86.182,82	87.906,26	3.224,08D
	PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	95.263,77D	35.825,02	0,00	131.088,79D
	INGRESSOS	97.948,64C	0,00	34.101,58	132.050,22C
	CONTAS DEVEDORAS	100.211,29D	122.007,84	87.906,26	134.312,87D
	CONTAS CREDORAS	100.211,29C	0,00	34.101,58	134.312,87C
	RESULTADO DO MES	0,00	35.825,02	34.101,58	1.723,44D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.684,87C	131.088,79	132.050,22	961,43C