

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.224,08D	37.371,57	36.577,85	4.017,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.974,08D	37.371,57	36.577,85	2.767,80D
3	DISPONÍVEL	1.874,08D	37.371,57	36.577,85	2.667,80D
4	CAIXA	9,04D	900,00	0,00	909,04D
5	CAIXA GERAL	9,04D	900,00	0,00	909,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.865,04D	36.471,57	36.577,85	1.758,76D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	1.751,04D	6.593,77	8.280,53	64,28D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	114,00D	29.877,80	28.297,32	1.694,48D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
30	EMPRESTIMOS A FILIADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.250,00D	0,00	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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	131.088,79D	20.803,55	0,00	151.892,34D
157	DISPENDIOS	131.088,79D	20.803,55	0,00	151.892,34D
158	DISPENDIOS	127.869,93D	20.480,25	0,00	148.350,18D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	43.269,94D	9.200,00	0,00	52.469,94D
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
164	FÉRIAS	2.365,40D	0,00	0,00	2.365,40D
167	SALARIOS E REFLEXOS	40.215,26D	9.200,00	0,00	49.415,26D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	81.860,17D	11.280,25	0,00	93.140,42D
174	MOVIMENTO DE PARALISACAO/GREVE	125,00D	0,00	0,00	125,00D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.880,00D	527,00	0,00	2.407,00D
184	ENERGIA ELETRICA	15.728,09D	3.324,34	0,00	19.052,43D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	63.814,08D	7.428,91	0,00	71.242,99D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.739,82D	0,00	0,00	2.739,82D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.218,86D	323,30	0,00	3.542,16D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.218,86D	323,30	0,00	3.542,16D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.218,86D	323,30	0,00	3.542,16D
253	INGRESSOS	132.050,22C	0,00	21.597,27	153.647,49C
254	INGRESSOS	132.050,22C	0,00	21.597,27	153.647,49C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	130.818,17C	0,00	21.597,27	152.415,44C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	130.818,17C	0,00	21.597,27	152.415,44C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	45.391,26C	0,00	9.793,72	55.184,98C
258	DOAÇÃO P/ FOLHA DE PGTO	30.573,03C	0,00	9.600,00	40.173,03C
259	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	15.053,88C	0,00	2.203,55	17.257,43C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	39.800,00C	0,00	0,00	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		3.224,08D	37.371,57	36.577,85	4.017,80D
PASSIVO		2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		131.088,79D	20.803,55	0,00	151.892,34D
INGRESSOS		132.050,22C	0,00	21.597,27	153.647,49C
CONTAS DEVEDORAS		134.312,87D	58.175,12	36.577,85	155.910,14D
CONTAS CREDORAS		134.312,87C	0,00	21.597,27	155.910,14C
RESULTADO DO MES		0,00	20.803,55	21.597,27	793,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		961,43C	151.892,34	153.647,49	1.755,15C