

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.711,52D	19.465,13	12.863,37	23.313,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.661,52D	19.465,13	12.863,37	11.263,28D
3	DISPONÍVEL	4.661,52D	19.465,13	12.863,37	11.263,28D
4	CAIXA	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
5	CAIXA GERAL	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851,52D	19.465,13	12.863,37	7.453,28D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	0,00	14.501,38	12.104,69	2.396,69D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	851,52D	4.963,75	758,68	5.056,59D
57	ATIVO PERMANENTE	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
73	PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	308.554,16D	7.166,49	0,00	315.720,65D
157	DISPÊNDIOS	308.554,16D	7.166,49	0,00	315.720,65D
158	DISPÊNDIOS	305.328,57D	6.919,25	0,00	312.247,82D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
273	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	294.168,27D	6.319,25	0,00	300.487,52D
169	AGUA E ESGOTO	870,27D	314,85	0,00	1.185,12D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.223,96D	4.000,00	0,00	16.223,96D
184	ENERGIA ELÉTRICA	722,92D	314,40	0,00	1.037,32D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	277.531,12D	0,00	0,00	277.531,12D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	10.860,30D	600,00	0,00	11.460,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.225,59D	247,24	0,00	3.472,83D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.225,59D	247,24	0,00	3.472,83D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.966,47D	247,24	0,00	2.213,71D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
253	INGRESSOS	284.766,84C	0,00	13.768,25	298.535,09C
254	INGRESSOS	284.766,84C	0,00	13.768,25	298.535,09C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	270.327,12C	0,00	13.743,44	284.070,56C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	270.327,12C	0,00	13.743,44	284.070,56C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	119.461,53C	0,00	13.743,44	133.204,97C
258	ENTRADA/DIVERSAS	8.155,59C	0,00	0,00	8.155,59C
259	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	142.310,00C	0,00	0,00	142.310,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.439,72C	0,00	24,81	14.464,53C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.439,72C	0,00	24,81	14.464,53C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.439,72C	0,00	24,81	14.464,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.711,52D	19.465,13	12.863,37	23.313,28D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	308.554,16D	7.166,49	0,00	315.720,65D
INGRESSOS	284.766,84C	0,00	13.768,25	298.535,09C
CONTAS DEVEDORAS	325.265,68D	26.631,62	12.863,37	339.033,93D
CONTAS CREDORAS	325.265,68C	0,00	13.768,25	339.033,93C
RESULTADO DO MES	0,00	7.166,49	13.768,25	6.601,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.787,32D	315.720,65	298.535,09	17.185,56D