

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.783,62D	26.227,65	16.563,32	149.447,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.179,12D	26.227,65	16.563,32	13.843,45D
3	DISPONÍVEL	4.179,12D	26.227,65	16.563,32	13.843,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.179,12D	26.227,65	16.563,32	13.843,45D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	4.168,10D	16.086,19	16.547,41	3.706,88D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	11,02D	10.141,46	15,91	10.136,57D
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	71.782,03D	6.563,32	0,00	78.345,35D
157	DISPÊNDIOS	71.782,03D	6.563,32	0,00	78.345,35D
158	DISPÊNDIOS	68.077,45D	5.943,41	0,00	74.020,86D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	7.470,00D	1.500,00	0,00	8.970,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
282	HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	60.607,45D	4.443,41	0,00	65.050,86D
178	DOAÇÕES	250,00D	250,00	0,00	500,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.693,81D	0,00	0,00	8.693,81D
184	ENERGIA ELETRICA	857,12D	252,55	0,00	1.109,67D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	44.390,88D	3.940,86	0,00	48.331,74D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	6.415,64D	0,00	0,00	6.415,64D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.704,58D	619,91	0,00	4.324,49D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.704,58D	619,91	0,00	4.324,49D
245	IRRF - IOF	1.286,94D	0,00	0,00	1.286,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.417,64D	619,91	0,00	3.037,55D
253	INGRESSOS	62.118,16C	0,00	16.227,65	78.345,81C
254	INGRESSOS	62.118,16C	0,00	16.227,65	78.345,81C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	52.053,08C	0,00	16.086,19	68.139,27C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	52.053,08C	0,00	16.086,19	68.139,27C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	52.053,08C	0,00	16.086,19	68.139,27C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10.065,08C	0,00	141,46	10.206,54C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.065,08C	0,00	141,46	10.206,54C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10.065,08C	0,00	141,46	10.206,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	139.783,62D	26.227,65	16.563,32	149.447,95D
PASSIVO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	71.782,03D	6.563,32	0,00	78.345,35D
INGRESSOS	62.118,16C	0,00	16.227,65	78.345,81C
CONTAS DEVEDORAS	77.665,46D	26.227,65	32.790,97	71.102,14D
CONTAS CREDORAS	77.665,46C	6.563,32	0,00	71.102,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-16.227,65	-6.563,32	9.664,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.663,87D	-78.345,81	-78.345,35	0,46C