

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>68.114,73D</b>	<b>3.776,49</b>	<b>1.749,30</b>	<b>70.141,92D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.025,73D</b>	<b>3.776,49</b>	<b>1.749,30</b>	<b>70.052,92D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>68.025,73D</b>	<b>3.776,49</b>	<b>1.749,30</b>	<b>70.052,92D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.025,73D</b>	<b>3.776,49</b>	<b>1.749,30</b>	<b>70.052,92D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	16,81D	1.750,91	1.749,30	18,42D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	68.008,92D	2.025,58	0,00	70.034,50D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>89,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>89,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>89,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.734,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,13C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.734,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,13C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>23.907,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.907,91C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>23.907,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.907,91C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>36.826,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.826,22C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>36.826,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.826,22C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
<b>156</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.026,19D</b>	<b>48,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,58D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>2.026,19D</b>	<b>48,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,58D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>1.674,34D</b>	<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENSIVOS COM PESSOAL</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
282	HONORARIO CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>168</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAL</b>	<b>799,66D</b>	<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>831,24D</b>
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	216,69D	31,58	0,00	248,27D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	402,97D	0,00	0,00	402,97D
<b>283</b>	<b>DISPENSIVOS COM REUNIÕES</b>	<b>274,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,68D</b>
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	274,68D	0,00	0,00	274,68D
<b>243</b>	<b>DISPENSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>351,85D</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>368,66D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>351,85D</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>368,66D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	351,85D	16,81	0,00	368,66D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.406,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,58</b>	<b>11.482,37C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.406,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,58</b>	<b>11.482,37C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,91</b>	<b>9.740,88C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,91</b>	<b>9.740,88C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.989,97C	0,00	1.750,91	9.740,88C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.416,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,67</b>	<b>1.741,49C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.416,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,67</b>	<b>1.741,49C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.416,82C	0,00	324,67	1.741,49C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	68.114,73D	3.776,49	1.749,30	70.141,92D
PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	2.026,19D	48,39	0,00	2.074,58D
INGRESSOS	9.406,79C	0,00	2.075,58	11.482,37C
CONTAS DEVEDORAS	58.707,94D	3.776,49	3.824,88	58.659,55D
CONTAS CREDORAS	58.707,94C	48,39	0,00	58.659,55C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.075,58	-48,39	2.027,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.380,60C	-11.482,37	-2.074,58	9.407,79C