

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.387,39D	32.645,62	29.103,98	35.929,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.387,39D	32.645,62	29.103,98	35.929,03D
3	DISPONÍVEL	32.387,39D	32.645,62	29.103,98	35.929,03D
4	CAIXA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
5	CAIXA GERAL	0,30C	0,00	0,00	0,30C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.387,69D	32.645,62	29.103,98	35.929,33D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	29.164,21D	32.576,40	29.101,15	32.639,46D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	3.223,48D	69,22	2,83	3.289,87D
73	PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	51.679,27C	0,00	0,00	51.679,27C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	37.611,39D	0,00	0,00	37.611,39D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	59.106,02D	29.103,98	0,00	88.210,00D
157	DISPÊNDIOS	59.106,02D	29.103,98	0,00	88.210,00D
158	DISPÊNDIOS	55.634,11D	28.531,90	0,00	84.166,01D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	52.177,00D	27.693,90	0,00	79.870,90D
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	51.677,00D	0,00	0,00	51.677,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	500,00D	27.693,90	0,00	28.193,90D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	3.457,11D	838,00	0,00	4.295,11D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.457,11D	838,00	0,00	4.295,11D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.471,91D	572,08	0,00	4.043,99D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.471,91D	572,08	0,00	4.043,99D
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.373,84D	572,08	0,00	1.945,92D
251	IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
253	INGRESSOS	61.083,69C	0,00	32.645,62	93.729,31C
254	INGRESSOS	61.083,69C	0,00	32.645,62	93.729,31C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	59.333,23C	0,00	32.576,40	91.909,63C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	59.333,23C	0,00	32.576,40	91.909,63C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	59.333,23C	0,00	32.102,40	91.435,63C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	474,00	474,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.750,46C	0,00	69,22	1.819,68C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.750,46C	0,00	69,22	1.819,68C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.750,46C	0,00	69,22	1.819,68C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		32.387,39D	32.645,62	29.103,98	35.929,03D
PASSIVO		30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		59.106,02D	29.103,98	0,00	88.210,00D
INGRESSOS		61.083,69C	0,00	32.645,62	93.729,31C
CONTAS DEVEDORAS		91.493,41D	61.749,60	29.103,98	124.139,03D
CONTAS CREDORAS		91.493,41C	0,00	32.645,62	124.139,03C
RESULTADO DO MES		0,00	29.103,98	32.645,62	3.541,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.977,67C	88.210,00	93.729,31	5.519,31C