

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.457,91D	2.427,72	1.928,85	3.956,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	858,85C	2.427,72	1.928,85	359,98C
3	DISPONÍVEL	858,85C	2.427,72	1.928,85	359,98C
4	CAIXA	891,05C	1.200,00	728,85	419,90C
5	CAIXA GERAL	891,05C	1.200,00	728,85	419,90C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,20D	1.227,72	1.200,00	59,92D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	32,20D	1.227,72	1.200,00	59,92D
57	ATIVO PERMANENTE	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
58	ATIVO IMOBILIZADO	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
59	BENS EM OPERAÇÃO	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	2.801,76D	0,00	0,00	2.801,76D
73	PASSIVO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
150	CAPITAL	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.930,63D	728,85	0,00	11.659,48D
157	DISPÊNDIOS	10.930,63D	728,85	0,00	11.659,48D
158	DISPÊNDIOS	10.930,46D	728,85	0,00	11.659,31D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.615,56D	728,85	0,00	11.344,41D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,40D	0,00	0,00	14,40D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.329,13D	0,00	0,00	1.329,13D
184	ENERGIA ELETRICA	2.536,79D	0,00	0,00	2.536,79D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	6.485,24D	728,85	0,00	7.214,09D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	314,90D	0,00	0,00	314,90D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	314,90D	0,00	0,00	314,90D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
253	INGRESSOS	18.109,07C	0,00	1.227,72	19.336,79C
254	INGRESSOS	18.109,07C	0,00	1.227,72	19.336,79C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.104,98C	0,00	1.227,57	19.332,55C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.104,98C	0,00	1.227,57	19.332,55C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.104,98C	0,00	1.227,57	19.332,55C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	4,09C	0,00	0,15	4,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,09C	0,00	0,15	4,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	4,09C	0,00	0,15	4,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.457,91D	2.427,72	1.928,85	3.956,78D
PASSIVO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.930,63D	728,85	0,00	11.659,48D
INGRESSOS	18.109,07C	0,00	1.227,72	19.336,79C
CONTAS DEVEDORAS	14.388,54D	3.156,57	1.928,85	15.616,26D
CONTAS CREDORAS	14.388,54C	0,00	1.227,72	15.616,26C
RESULTADO DO MES	0,00	728,85	1.227,72	498,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.178,44C	11.659,48	19.336,79	7.677,31C