

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 3.956,78D | 2.241,58 | 1.622,55 | 4.575,81D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 359,98C | 2.241,58 | 1.622,55 | 259,05D |
| 3 | DISPONÍVEL | 359,98C | 2.241,58 | 1.622,55 | 259,05D |
| 4 | CAIXA | 419,90C | 1.000,00 | 622,55 | 42,45C |
| 5 | CAIXA GERAL | 419,90C | 1.000,00 | 622,55 | 42,45C |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59,92D | 1.241,58 | 1.000,00 | 301,50D |
| 10 | CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA) | 59,92D | 1.241,58 | 1.000,00 | 301,50D |
| 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 | 11.659,48D | 622,55 | 0,00 | 12.282,03D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 11.659,48D | 622,55 | 0,00 | 12.282,03D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 11.659,31D | 622,55 | 0,00 | 12.281,86D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 11.344,41D | 440,19 | 0,00 | 11.784,60D |
| 171 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 14,40D | 0,00 | 0,00 | 14,40D |
| 178 | DOAÇÕES | 180,00D | 200,00 | 0,00 | 380,00D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO) | 1.329,13D | 0,00 | 0,00 | 1.329,13D |
| 184 | ENERGIA ELETRICA | 2.536,79D | 141,59 | 0,00 | 2.678,38D |
| 190 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 7.214,09D | 98,60 | 0,00 | 7.312,69D |
| 318 | MOVIMENTO DE GREVE | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 283 | DISPÊNDIOS COM REUNIÕES | 314,90D | 182,36 | 0,00 | 497,26D |
| 284 | DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 314,90D | 182,36 | 0,00 | 497,26D |
| 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 | 19.336,79C | 0,00 | 1.241,58 | 20.578,37C |
| 254 | INGRESSOS | 19.336,79C | 0,00 | 1.241,58 | 20.578,37C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 19.332,55C | 0,00 | 1.241,29 | 20.573,84C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 19.332,55C | 0,00 | 1.241,29 | 20.573,84C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 19.332,55C | 0,00 | 1.241,29 | 20.573,84C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4,24C | 0,00 | 0,29 | 4,53C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 4,24C | 0,00 | 0,29 | 4,53C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 4,24C | 0,00 | 0,29 | 4,53C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 3.956,78D | 2.241,58 | 1.622,55 | 4.575,81D |
| PASSIVO | | 3.720,53D | 0,00 | 0,00 | 3.720,53D |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | | 11.659,48D | 622,55 | 0,00 | 12.282,03D |
| INGRESSOS | | 19.336,79C | 0,00 | 1.241,58 | 20.578,37C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 15.616,26D | 2.864,13 | 1.622,55 | 16.857,84D |
| CONTAS CREDORAS | | 15.616,26C | 0,00 | 1.241,58 | 16.857,84C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 622,55 | 1.241,58 | 619,03C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7.677,31C | 12.282,03 | 20.578,37 | 8.296,34C |