

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.107,78D	3.923,61	6.900,15	3.131,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.791,02D	3.923,61	6.900,15	1.185,52C
3	DISPONÍVEL	1.791,02D	3.923,61	6.900,15	1.185,52C
4	CAIXA	342,41C	2.623,39	4.400,15	2.119,17C
5	CAIXA GERAL	342,41C	2.623,39	4.400,15	2.119,17C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.133,43D	1.300,22	2.500,00	933,65D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	2.133,43D	1.300,22	2.500,00	933,65D
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	13.686,11D	4.400,15	0,00	18.086,26D
157	DISPÊNDIOS	13.686,11D	4.400,15	0,00	18.086,26D
158	DISPÊNDIOS	13.685,94D	4.400,15	0,00	18.086,09D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	13.031,23D	4.400,15	0,00	17.431,38D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,40D	0,00	0,00	14,40D
178	DOAÇÕES	380,00D	250,00	0,00	630,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.329,13D	588,39	0,00	1.917,52D
184	ENERGIA ELETRICA	2.813,45D	0,00	0,00	2.813,45D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.424,25D	3.561,76	0,00	11.986,01D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	654,71D	0,00	0,00	654,71D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	654,71D	0,00	0,00	654,71D
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	23.514,42C	0,00	1.423,61	24.938,03C
254	INGRESSOS	23.514,42C	0,00	1.423,61	24.938,03C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.499,99C	0,00	1.411,32	24.911,31C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.499,99C	0,00	1.411,32	24.911,31C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	23.034,99C	0,00	1.287,93	24.322,92C
259	DOAÇÕES	465,00C	0,00	0,00	465,00C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	123,39	123,39C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14,43C	0,00	12,29	26,72C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14,43C	0,00	12,29	26,72C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14,43C	0,00	12,29	26,72C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		6.107,78D	3.923,61	6.900,15	3.131,24D
PASSIVO		3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		13.686,11D	4.400,15	0,00	18.086,26D
INGRESSOS		23.514,42C	0,00	1.423,61	24.938,03C
CONTAS DEVEDORAS		19.793,89D	8.323,76	6.900,15	21.217,50D
CONTAS CREDORAS		19.793,89C	0,00	1.423,61	21.217,50C
RESULTADO DO MES		0,00	4.400,15	1.423,61	2.976,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.828,31C	18.086,26	24.938,03	6.851,77C