

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.004,81D	6.987,65	16.839,26	41.153,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	51.004,81D	6.987,65	16.839,26	41.153,20D
3	DISPONÍVEL	51.004,81D	6.987,65	16.839,26	41.153,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.004,81D	6.987,65	16.839,26	41.153,20D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	6.791,57D	6.722,92	13.085,44	429,05D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	44.213,24D	264,73	3.753,82	40.724,15D
73	PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
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	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	11.442,23D	0,00	0,00	11.442,23D
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	29.581,85D	13.085,44	0,00	42.667,29D
157	DISPENSÍDIOS	29.581,85D	13.085,44	0,00	42.667,29D
158	DISPENSÍDIOS	29.290,85D	12.337,00	0,00	41.627,85D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	28.097,88D	12.337,00	0,00	40.434,88D
178	DOAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	18.340,00D	11.700,00	0,00	30.040,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	3.977,18D	457,00	0,00	4.434,18D
318	MOVIMENTO DE GREVE	5.780,70D	0,00	0,00	5.780,70D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	1.192,97D	0,00	0,00	1.192,97D
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.192,97D	0,00	0,00	1.192,97D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	291,00D	748,44	0,00	1.039,44D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	291,00D	748,44	0,00	1.039,44D
246	TARIFAS BANCARIAS	291,00D	27,00	0,00	318,00D
251	IPTU	0,00	721,44	0,00	721,44D
253	INGRESSOS	30.406,16C	0,00	3.233,83	33.639,99C
254	INGRESSOS	30.406,16C	0,00	3.233,83	33.639,99C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.435,53C	0,00	2.969,10	31.404,63C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.435,53C	0,00	2.969,10	31.404,63C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	25.455,53C	0,00	2.969,10	28.424,63C
260	EVENTUAIS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.970,63C	0,00	264,73	2.235,36C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.970,63C	0,00	264,73	2.235,36C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.970,63C	0,00	264,73	2.235,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.004,81D	6.987,65	16.839,26	41.153,20D
PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	29.581,85D	13.085,44	0,00	42.667,29D
INGRESSOS	30.406,16C	0,00	3.233,83	33.639,99C
CONTAS DEVEDORAS	80.586,66D	20.073,09	16.839,26	83.820,49D
CONTAS CREDORAS	80.586,66C	0,00	3.233,83	83.820,49C
RESULTADO DO MES	0,00	13.085,44	3.233,83	9.851,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	824,31C	42.667,29	33.639,99	9.027,30D