

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.153,20D	3.192,30	484,00	43.861,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.153,20D	3.192,30	484,00	43.861,50D
3	DISPONÍVEL	41.153,20D	3.192,30	484,00	43.861,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.153,20D	3.192,30	484,00	43.861,50D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	429,05D	2.972,79	484,00	2.917,84D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	40.724,15D	219,51	0,00	40.943,66D
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	42.667,29D	484,00	0,00	43.151,29D
157	DISPENSÍDIOS	42.667,29D	484,00	0,00	43.151,29D
158	DISPENSÍDIOS	41.627,85D	457,00	0,00	42.084,85D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	40.434,88D	457,00	0,00	40.891,88D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	30.040,00D	0,00	0,00	30.040,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	4.434,18D	457,00	0,00	4.891,18D
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	1.039,44D	27,00	0,00	1.066,44D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.039,44D	27,00	0,00	1.066,44D
246	TARIFAS BANCARIAS	318,00D	27,00	0,00	345,00D
251	IPTU	721,44D	0,00	0,00	721,44D
253	INGRESSOS	33.639,99C	0,00	3.192,30	36.832,29C
254	INGRESSOS	33.639,99C	0,00	3.192,30	36.832,29C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.404,63C	0,00	2.972,79	34.377,42C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.404,63C	0,00	2.972,79	34.377,42C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	28.424,63C	0,00	2.972,79	31.397,42C
260	EVENTUAIS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.235,36C	0,00	219,51	2.454,87C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.235,36C	0,00	219,51	2.454,87C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.235,36C	0,00	219,51	2.454,87C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		41.153,20D	3.192,30	484,00	43.861,50D
PASSIVO		50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		42.667,29D	484,00	0,00	43.151,29D
INGRESSOS		33.639,99C	0,00	3.192,30	36.832,29C
CONTAS DEVEDORAS		83.820,49D	3.676,30	484,00	87.012,79D
CONTAS CREDORAS		83.820,49C	0,00	3.192,30	87.012,79C
RESULTADO DO MES		0,00	484,00	3.192,30	2.708,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.027,30D	43.151,29	36.832,29	6.319,00D