

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.323,31D	4.877,28	3.006,79	77.193,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	75.234,31D	4.877,28	3.006,79	77.104,80D
3	DISPONÍVEL	75.234,31D	4.877,28	3.006,79	77.104,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.234,31D	4.877,28	3.006,79	77.104,80D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	50,00D	2.470,55	2.470,55	50,00D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	75.184,31D	2.406,73	536,24	77.054,80D
57	ATIVO PERMANENTE	89,00D	0,00	0,00	89,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
73	PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
150	CAPITAL	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.215,90D	557,74	0,00	3.773,64D
157	DISPENDIOS	3.215,90D	557,74	0,00	3.773,64D
158	DISPENDIOS	2.779,70D	533,54	0,00	3.313,24D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	600,00D	500,00	0,00	1.100,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
282	HONORARIO CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.905,02D	33,54	0,00	1.938,56D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
179	CUSTAS PROCESSUAIS	533,10D	0,00	0,00	533,10D
184	ENERGIA ELETRICA	316,95D	33,54	0,00	350,49D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	674,97D	0,00	0,00	674,97D
318	MOVIMENTO DE GREVE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	274,68D	0,00	0,00	274,68D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	274,68D	0,00	0,00	274,68D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	436,20D	24,20	0,00	460,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	436,20D	24,20	0,00	460,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	436,20D	24,20	0,00	460,40D
253	INGRESSOS	17.805,08C	0,00	2.428,23	20.233,31C
254	INGRESSOS	17.805,08C	0,00	2.428,23	20.233,31C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.852,84C	0,00	1.937,01	16.789,85C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.852,84C	0,00	1.937,01	16.789,85C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.852,84C	0,00	1.937,01	16.789,85C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.952,24C	0,00	491,22	3.443,46C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.952,24C	0,00	491,22	3.443,46C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.952,24C	0,00	491,22	3.443,46C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		75.323,31D	4.877,28	3.006,79	77.193,80D
PASSIVO		60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		3.215,90D	557,74	0,00	3.773,64D
INGRESSOS		17.805,08C	0,00	2.428,23	20.233,31C
CONTAS DEVEDORAS		57.518,23D	4.877,28	5.435,02	56.960,49D
CONTAS CREDORAS		57.518,23C	557,74	0,00	56.960,49C
RESULTADO DO MES		0,00	-2.428,23	-557,74	1.870,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.589,18C	-20.233,31	-3.773,64	16.459,67C