

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.407,31D	3.431,47	1.702,60	65.136,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	63.318,31D	3.431,47	1.702,60	65.047,18D
3	DISPONÍVEL	63.318,31D	3.431,47	1.702,60	65.047,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.318,31D	3.431,47	1.702,60	65.047,18D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	6,87D	1.645,39	1.602,26	50,00D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	63.311,44D	1.786,08	100,34	64.997,18D
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 UTENSILIOS	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	927,62D	94,95	0,00	1.022,57D
157	DISPENDIOS	927,62D	94,95	0,00	1.022,57D
158	DISPENDIOS	905,68D	54,01	0,00	959,69D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	631,00D	54,01	0,00	685,01D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	91,03D	54,01	0,00	145,04D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	359,97D	0,00	0,00	359,97D
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	21,94D	40,94	0,00	62,88D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	21,94D	40,94	0,00	62,88D
246	TARIFAS BANCARIAS	21,94D	40,94	0,00	62,88D
253	INGRESSOS	3.600,80C	0,00	1.823,82	5.424,62C
254	INGRESSOS	3.600,80C	0,00	1.823,82	5.424,62C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.086,07C	0,00	1.545,39	4.631,46C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.086,07C	0,00	1.545,39	4.631,46C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.086,07C	0,00	1.545,39	4.631,46C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	514,73C	0,00	278,43	793,16C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	514,73C	0,00	278,43	793,16C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	514,73C	0,00	278,43	793,16C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	63.407,31D	3.431,47	1.702,60	65.136,18D
	PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
	DISPENDIOS OPERACIONAIS	927,62D	94,95	0,00	1.022,57D
	INGRESSOS	3.600,80C	0,00	1.823,82	5.424,62C
	CONTAS DEVEDORAS	59.806,51D	3.431,47	3.526,42	59.711,56D
	CONTAS CREDORAS	59.806,51C	94,95	0,00	59.711,56C
	RESULTADO DO MES	0,00	-1.823,82	-94,95	1.728,87C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.673,18C	-5.424,62	-1.022,57	4.402,05C