

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.136,18D	4.114,11	2.862,72	66.387,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.047,18D	4.114,11	2.862,72	66.298,57D
3	DISPONÍVEL	65.047,18D	4.114,11	2.862,72	66.298,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.047,18D	4.114,11	2.862,72	66.298,57D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	50,00D	2.222,19	2.260,65	11,54D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	64.997,18D	1.891,92	602,07	66.287,03D
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	1.022,57D	683,53	0,00	1.706,10D
157	DISPENDIOS	1.022,57D	683,53	0,00	1.706,10D
158	DISPENDIOS	959,69D	681,46	0,00	1.641,15D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
282	HONORARIO CONTABIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	685,01D	81,46	0,00	766,47D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	145,04D	38,46	0,00	183,50D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	359,97D	43,00	0,00	402,97D
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	62,88D	2,07	0,00	64,95D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	62,88D	2,07	0,00	64,95D
246	TARIFAS BANCARIAS	62,88D	2,07	0,00	64,95D
253	INGRESSOS	5.424,62C	0,00	1.934,92	7.359,54C
254	INGRESSOS	5.424,62C	0,00	1.934,92	7.359,54C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.631,46C	0,00	1.622,19	6.253,65C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.631,46C	0,00	1.622,19	6.253,65C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.631,46C	0,00	1.622,19	6.253,65C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	793,16C	0,00	312,73	1.105,89C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	793,16C	0,00	312,73	1.105,89C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	793,16C	0,00	312,73	1.105,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.136,18D	4.114,11	2.862,72	66.387,57D
PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.022,57D	683,53	0,00	1.706,10D
INGRESSOS	5.424,62C	0,00	1.934,92	7.359,54C
CONTAS DEVEDORAS	59.711,56D	4.114,11	4.797,64	59.028,03D
CONTAS CREDORAS	59.711,56C	683,53	0,00	59.028,03C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.934,92	-683,53	1.251,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.402,05C	-7.359,54	-1.706,10	5.653,44C