

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,14</b>	<b>18.480,92</b>	<b>12.487,22D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,14</b>	<b>18.480,92</b>	<b>12.487,22D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.968,14</b>	<b>18.480,92</b>	<b>12.487,22D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>1.381,92</b>	<b>591,08D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	1.973,00	1.381,92	591,08D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,14</b>	<b>17.099,00</b>	<b>11.896,14D</b>
10	BRABESCO CONTA CORRENTE 10711-5	0,00	12.039,01	11.010,65	1.028,36D
326	BRABESCO POUPANÇA 10711-5	0,00	16.956,13	6.088,35	10.867,78D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,47</b>	<b>11.815,47C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,47</b>	<b>11.815,47C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34</b>	<b>118,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34</b>	<b>118,34C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	118,34	118,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,13</b>	<b>11.697,13C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,13</b>	<b>11.697,13C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.697,13	11.697,13C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.177,05</b>	<b>11.967,92</b>	<b>209,13D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.177,05</b>	<b>11.967,92</b>	<b>209,13D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948,12</b>	<b>10.809,97</b>	<b>138,15D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,44</b>	<b>10.654,29</b>	<b>138,15D</b>
169	AGUA E ESGOTO	0,00	1.258,38	1.175,98	82,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	995,66	995,66	0,00
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	976,60	920,85	55,75D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	4.449,05	4.449,05	0,00
242	DIVERSOS	0,00	3.006,75	3.006,75	0,00
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	11,00	11,00	0,00
318	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>155,68</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	155,68	155,68	0,00
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,93</b>	<b>1.157,95</b>	<b>70,98D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,93</b>	<b>1.157,95</b>	<b>70,98D</b>
245	IRRF - IOF	0,00	100,00	100,00	0,00
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.128,81	1.057,83	70,98D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	0,12	0,12	0,00
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.665,16</b>	<b>24.546,04</b>	<b>880,88C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.665,16</b>	<b>24.546,04</b>	<b>880,88C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.807,10</b>	<b>23.584,39</b>	<b>777,29C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.807,10</b>	<b>23.584,39</b>	<b>777,29C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	16.124,83	16.742,12	617,29C
258	MENSALIDADE AVULSA	0,00	6.457,77	6.617,77	160,00C
259	DOAÇÕES	0,00	60,00	60,00	0,00
260	EVENTUAIS	0,00	164,50	164,50	0,00
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,06</b>	<b>961,65</b>	<b>103,59C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,06</b>	<b>961,65</b>	<b>103,59C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	858,06	961,65	103,59C
<b>302</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,93</b>	<b>23.664,93</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,93</b>	<b>23.664,93</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,93</b>	<b>23.664,93</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,93</b>	<b>23.664,93</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.664,93	23.664,93	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	30.968,14	18.480,92	12.487,22D
PASSIVO	0,00	0,00	11.815,47	11.815,47C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	12.177,05	11.967,92	209,13D
INGRESSOS	0,00	23.665,16	24.546,04	880,88C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	43.145,19	30.448,84	12.696,35D
CONTAS CREDORAS	0,00	23.665,16	36.361,51	12.696,35C
RESULTADO DO MES	0,00	209,13	880,88	671,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209,13	880,88	671,75C