

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.429,36D	17.306,33	17.427,56	4.308,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.929,36D	17.306,33	17.427,56	3.808,13D
3	DISPONÍVEL	3.892,56D	17.306,33	17.427,56	3.771,33D
4	CAIXA	0,00	250,00	93,96	156,04D
5	CAIXA GERAL	0,00	250,00	93,96	156,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.892,56D	17.056,33	17.333,60	3.615,29D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	3.891,56D	4.728,45	5.062,72	3.557,29D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	1,00D	12.327,88	12.270,88	58,00D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	36,80D	0,00	0,00	36,80D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	36,80D	0,00	0,00	36,80D
26	FORNECEDORES	36,80D	0,00	0,00	36,80D
57	ATIVO PERMANENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
73	PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	77.367,74D	7.386,39	0,00	84.754,13D
157	DISPENDIOS	77.367,74D	7.386,39	0,00	84.754,13D
158	DISPENDIOS	75.403,69D	7.211,83	0,00	82.615,52D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	23.565,68D	3.592,20	0,00	27.157,88D
160	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	1.449,92D	0,00	0,00	1.449,92D
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
167	SALARIOS E REFLEXOS	21.506,48D	3.592,20	0,00	25.098,68D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	49.665,17D	3.440,54	0,00	53.105,71D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	7.396,34D	1.391,71	0,00	8.788,05D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	241,84D	0,00	0,00	241,84D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	40.583,99D	2.048,83	0,00	42.632,82D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.172,84D	179,09	0,00	2.351,93D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.964,05D	174,56	0,00	2.138,61D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.964,05D	174,56	0,00	2.138,61D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.964,05D	174,56	0,00	2.138,61D
253	INGRESSOS	79.534,45C	0,00	7.265,16	86.799,61C
254	INGRESSOS	79.534,45C	0,00	7.265,16	86.799,61C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	78.539,44C	0,00	7.265,16	85.804,60C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	78.539,44C	0,00	7.265,16	85.804,60C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	65.176,84C	0,00	4.539,45	69.716,29C
258	VERBA CONFRAT IGUATEMI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	5.412,60C	0,00	2.725,71	8.138,31C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	995,01C	0,00	0,00	995,01C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	995,01C	0,00	0,00	995,01C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	995,01C	0,00	0,00	995,01C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		4.429,36D	17.306,33	17.427,56	4.308,13D
PASSIVO		2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		77.367,74D	7.386,39	0,00	84.754,13D
INGRESSOS		79.534,45C	0,00	7.265,16	86.799,61C
CONTAS DEVEDORAS		81.797,10D	24.692,72	17.427,56	89.062,26D
CONTAS CREDORAS		81.797,10C	0,00	7.265,16	89.062,26C
RESULTADO DO MES		0,00	7.386,39	7.265,16	121,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.166,71C	84.754,13	86.799,61	2.045,48C