

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.544,66D	34.188,81	25.477,84	15.255,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.944,66D	26.138,81	25.477,84	4.605,63D
3	DISPONÍVEL	3.944,66D	26.138,81	25.477,84	4.605,63D
4	CAIXA	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
5	CAIXA GERAL	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134,66D	26.138,81	25.477,84	795,63D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	30,03D	20.361,66	20.091,67	300,02D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	104,63D	5.777,15	5.386,17	495,61D
57	ATIVO PERMANENTE	2.600,00D	8.050,00	0,00	10.650,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	2.600,00D	8.050,00	0,00	10.650,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	2.600,00D	8.050,00	0,00	10.650,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.600,00D	8.050,00	0,00	10.650,00D
73	PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	296.783,61D	6.280,67	0,00	303.064,28D
157	DISPÊNDIOS	296.783,61D	6.280,67	0,00	303.064,28D
158	DISPÊNDIOS	293.938,34D	5.993,35	0,00	299.931,69D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
273	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	285.578,04D	3.793,35	0,00	289.371,39D
169	ÁGUA E ESGOTO	495,09D	251,64	0,00	746,73D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.952,85D	3.271,11	0,00	12.223,96D
184	ENERGIA ELÉTRICA	328,98D	270,60	0,00	599,58D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	272.981,12D	0,00	0,00	272.981,12D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	8.060,30D	2.200,00	0,00	10.260,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.845,27D	287,32	0,00	3.132,59D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.845,27D	287,32	0,00	3.132,59D
246	TARIFAS BANCÁRIAS	1.586,15D	287,32	0,00	1.873,47D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
253	INGRESSOS	262.829,43C	0,00	14.991,64	277.821,07C
254	INGRESSOS	262.829,43C	0,00	14.991,64	277.821,07C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	248.415,32C	0,00	14.975,49	263.390,81C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	248.415,32C	0,00	14.975,49	263.390,81C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	97.949,73C	0,00	14.575,49	112.525,22C
258	ENTRADA/DIVERSAS	8.155,59C	0,00	0,00	8.155,59C
259	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	0,00	0,00	400,00	400,00C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	142.310,00C	0,00	0,00	142.310,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.414,11C	0,00	16,15	14.430,26C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.414,11C	0,00	16,15	14.430,26C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.414,11C	0,00	16,15	14.430,26C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		6.544,66D	34.188,81	25.477,84	15.255,63D
PASSIVO		40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		296.783,61D	6.280,67	0,00	303.064,28D
INGRESSOS		262.829,43C	0,00	14.991,64	277.821,07C
CONTAS DEVEDORAS		303.328,27D	40.469,48	25.477,84	318.319,91D
CONTAS CREDORAS		303.328,27C	0,00	14.991,64	318.319,91C
RESULTADO DO MÊS		0,00	6.280,67	14.991,64	8.710,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.954,18D	303.064,28	277.821,07	25.243,21D