

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.313,28D	17.142,68	11.996,77	28.459,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.263,28D	17.142,68	11.996,77	16.409,19D
3	DISPONÍVEL	11.263,28D	17.142,68	11.996,77	16.409,19D
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	7.453,28D	17.142,68	11.996,77	12.599,19D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	2.396,69D	10.084,22	10.025,44	2.455,47D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	5.056,59D	7.058,46	1.971,33	10.143,72D
57	ATIVO PERMANENTE	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	315.720,65D	3.065,15	0,00	318.785,80D
157	DISPENDIOS	315.720,65D	3.065,15	0,00	318.785,80D
158	DISPENDIOS	312.247,82D	2.932,75	0,00	315.180,57D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	300.487,52D	947,75	0,00	301.435,27D
169	AGUA E ESGOTO	1.185,12D	188,91	0,00	1.374,03D
178	DOAÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	16.223,96D	0,00	0,00	16.223,96D
184	ENERGIA ELETRICA	1.037,32D	208,84	0,00	1.246,16D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.690,00D	250,00	0,00	1.940,00D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	277.531,12D	0,00	0,00	277.531,12D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	11.460,30D	1.985,00	0,00	13.445,30D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.472,83D	132,40	0,00	3.605,23D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.472,83D	132,40	0,00	3.605,23D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.213,71D	132,40	0,00	2.346,11D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
253	INGRESSOS	298.535,09C	0,00	8.211,06	306.746,15C
254	INGRESSOS	298.535,09C	0,00	8.211,06	306.746,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	284.070,56C	0,00	8.117,79	292.188,35C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	284.070,56C	0,00	8.117,79	292.188,35C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	133.204,97C	0,00	7.817,79	141.022,76C
258	ENTRADA/DIVERSAS	8.155,59C	0,00	300,00	8.455,59C
259	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	142.310,00C	0,00	0,00	142.310,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.464,53C	0,00	93,27	14.557,80C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.464,53C	0,00	93,27	14.557,80C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.464,53C	0,00	93,27	14.557,80C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		23.313,28D	17.142,68	11.996,77	28.459,19D
PASSIVO		40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		315.720,65D	3.065,15	0,00	318.785,80D
INGRESSOS		298.535,09C	0,00	8.211,06	306.746,15C
CONTAS DEVEDORAS		339.033,93D	20.207,83	11.996,77	347.244,99D
CONTAS CREDORAS		339.033,93C	0,00	8.211,06	347.244,99C
RESULTADO DO MES		0,00	3.065,15	8.211,06	5.145,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.185,56D	318.785,80	306.746,15	12.039,65D