

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.929,03D	107,58	4.868,85	31.167,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.929,03D	107,58	4.868,85	31.167,76D
3	DISPONÍVEL	35.929,03D	107,58	4.868,85	31.167,76D
4	CAIXA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
5	CAIXA GERAL	0,30C	0,00	0,00	0,30C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.929,33D	107,58	4.868,85	31.168,06D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	32.639,46D	0,00	4.862,20	27.777,26D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	3.289,87D	107,58	6,65	3.390,80D
73	PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	14.067,88C	0,00	0,00	14.067,88C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	51.679,27C	0,00	0,00	51.679,27C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	37.611,39D	0,00	0,00	37.611,39D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	88.210,00D	4.868,85	0,00	93.078,85D
157	DISPÊNDIOS	88.210,00D	4.868,85	0,00	93.078,85D
158	DISPÊNDIOS	84.166,01D	3.791,85	0,00	87.957,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	79.870,90D	3.318,00	0,00	83.188,90D
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	51.677,00D	0,00	0,00	51.677,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	28.193,90D	3.318,00	0,00	31.511,90D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	4.295,11D	473,85	0,00	4.768,96D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.295,11D	473,85	0,00	4.768,96D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	4.043,99D	1.077,00	0,00	5.120,99D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	4.043,99D	1.077,00	0,00	5.120,99D
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.945,92D	1.077,00	0,00	3.022,92D
251	IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
253	INGRESSOS	93.729,31C	0,00	107,58	93.836,89C
254	INGRESSOS	93.729,31C	0,00	107,58	93.836,89C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	91.909,63C	0,00	0,00	91.909,63C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	91.909,63C	0,00	0,00	91.909,63C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	91.435,63C	0,00	0,00	91.435,63C
260	EVENTUAIS	474,00C	0,00	0,00	474,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.819,68C	0,00	107,58	1.927,26C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.819,68C	0,00	107,58	1.927,26C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.819,68C	0,00	107,58	1.927,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.929,03D	107,58	4.868,85	31.167,76D
PASSIVO	30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	88.210,00D	4.868,85	0,00	93.078,85D
INGRESSOS	93.729,31C	0,00	107,58	93.836,89C
CONTAS DEVEDORAS	124.139,03D	4.976,43	4.868,85	124.246,61D
CONTAS CREDORAS	124.139,03C	0,00	107,58	124.246,61C
RESULTADO DO MES	0,00	4.868,85	107,58	4.761,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.519,31C	93.078,85	93.836,89	758,04C