

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.017,80D	30.144,76	30.851,76	3.310,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.767,80D	30.144,76	30.851,76	2.060,80D
3	DISPONÍVEL	2.667,80D	30.144,76	30.851,76	1.960,80D
4	CAIXA	909,04D	0,00	0,00	909,04D
5	CAIXA GERAL	909,04D	0,00	0,00	909,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.758,76D	30.144,76	30.851,76	1.051,76D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	64,28D	0,00	0,00	64,28D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	1.694,48D	30.144,76	30.851,76	987,48D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
30	EMPRESTIMOS A FILIADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	151.892,34D	30.851,76	0,00	182.744,10D
157	DISPÊNDIOS	151.892,34D	30.851,76	0,00	182.744,10D
158	DISPÊNDIOS	148.350,18D	30.510,61	0,00	178.860,79D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	52.469,94D	10.400,00	0,00	62.869,94D
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
164	FÉRIAS	2.365,40D	0,00	0,00	2.365,40D
167	SALARIOS E REFLEXOS	49.415,26D	10.400,00	0,00	59.815,26D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	93.140,42D	19.945,56	0,00	113.085,98D
174	MOVIMENTO DE PARALISACAO/GREVE	125,00D	0,00	0,00	125,00D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.407,00D	830,00	0,00	3.237,00D
184	ENERGIA ELETRICA	19.052,43D	3.538,71	0,00	22.591,14D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	71.242,99D	15.576,85	0,00	86.819,84D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.739,82D	165,05	0,00	2.904,87D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.542,16D	341,15	0,00	3.883,31D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.542,16D	341,15	0,00	3.883,31D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.542,16D	341,15	0,00	3.883,31D
253	INGRESSOS	153.647,49C	0,00	30.144,76	183.792,25C
254	INGRESSOS	153.647,49C	0,00	30.144,76	183.792,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	152.415,44C	0,00	30.144,76	182.560,20C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	152.415,44C	0,00	30.144,76	182.560,20C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	55.184,98C	0,00	9.949,50	65.134,48C
258	DOAÇÃO P/ FOLHA DE PGTO	40.173,03C	0,00	11.200,00	51.373,03C
259	DOAÇÃO DA SEDE SOCIAL	17.257,43C	0,00	4.235,26	21.492,69C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	39.800,00C	0,00	2.000,00	41.800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.017,80D	30.144,76	30.851,76	3.310,80D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	151.892,34D	30.851,76	0,00	182.744,10D
INGRESSOS	153.647,49C	0,00	30.144,76	183.792,25C
CONTAS DEVEDORAS	155.910,14D	60.996,52	30.851,76	186.054,90D
CONTAS CREDORAS	155.910,14C	0,00	30.144,76	186.054,90C
RESULTADO DO MES	0,00	30.851,76	30.144,76	707,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.755,15C	182.744,10	183.792,25	1.048,15C