

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.310,80D</b>	<b>85.248,01</b>	<b>86.192,76</b>	<b>2.366,05D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.060,80D</b>	<b>85.248,01</b>	<b>86.192,76</b>	<b>1.116,05D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.960,80D</b>	<b>85.248,01</b>	<b>86.192,76</b>	<b>1.016,05D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>909,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,04D</b>
5	CAIXA GERAL	909,04D	0,00	0,00	909,04D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.051,76D</b>	<b>85.248,01</b>	<b>86.192,76</b>	<b>107,01D</b>
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	64,28D	20.895,50	20.854,12	105,66D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	987,48D	64.352,51	65.338,64	1,35D
<b>19</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>20</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
30	EMPRESTIMOS A FILIADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>182.744,10D</b>	<b>44.443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>227.187,24D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>182.744,10D</b>	<b>44.443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>227.187,24D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>178.860,79D</b>	<b>43.854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>222.714,85D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>62.869,94D</b>	<b>11.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.357,94D</b>
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
164	FÉRIAS	2.365,40D	0,00	0,00	2.365,40D
167	SALÁRIOS E REFLEXOS	59.815,26D	11.488,00	0,00	71.303,26D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>113.085,98D</b>	<b>32.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145.452,04D</b>
169	AGUA E ESGOTO	0,00	163,10	0,00	163,10D
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	3.237,00D	1.500,00	0,00	4.737,00D
184	ENERGIA ELETRICA	22.591,14D	5.846,79	0,00	28.437,93D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	86.819,84D	24.856,17	0,00	111.676,01D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.904,87D	0,00	0,00	2.904,87D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.883,31D</b>	<b>589,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,39D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.883,31D</b>	<b>589,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,39D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	3.883,31D	589,08	0,00	4.472,39D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>183.792,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498,39</b>	<b>227.290,64C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>183.792,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498,39</b>	<b>227.290,64C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>182.560,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498,39</b>	<b>226.058,59C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>182.560,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.498,39</b>	<b>226.058,59C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	65.134,48C	0,00	11.881,92	77.016,40C
258	DOAÇÃO P/ FOLHA DE PGTO	51.373,03C	0,00	11.200,00	62.573,03C
259	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	21.492,69C	0,00	4.436,47	25.929,16C
317	ENTRADAS DIVERSAS	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	41.800,00C	0,00	15.980,00	57.780,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.232,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,05C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.232,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,05C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.232,05C	0,00	0,00	1.232,05C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		3.310,80D	85.248,01	86.192,76	2.366,05D
PASSIVO		2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		182.744,10D	44.443,14	0,00	227.187,24D
INGRESSOS		183.792,25C	0,00	43.498,39	227.290,64C
CONTAS DEVEDORAS		186.054,90D	129.691,15	86.192,76	229.553,29D
CONTAS CREDORAS		186.054,90C	0,00	43.498,39	229.553,29C
RESULTADO DO MES		0,00	44.443,14	43.498,39	944,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.048,15C	227.187,24	227.290,64	103,40C