

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.167,76D	20,68	1.254,39	29.934,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	31.167,76D	20,68	1.254,39	29.934,05D
3	DISPONÍVEL	31.167,76D	20,68	1.254,39	29.934,05D
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	31.168,06D	20,68	1.254,39	29.934,35D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	27.777,26D	0,00	1.254,39	26.522,87D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	3.390,80D	20,68	0,00	3.411,48D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	93.078,85D	1.254,39	0,00	94.333,24D
157	DISPENDIOS	93.078,85D	1.254,39	0,00	94.333,24D
158	DISPENDIOS	87.957,86D	866,04	0,00	88.823,90D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	83.188,90D	866,04	0,00	84.054,94D
178	DOAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00D
179	MANUTENÇÃO/CONSTRUCAO - SEDE SOCIAL	51.677,00D	0,00	0,00	51.677,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	31.511,90D	646,04	0,00	32.157,94D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	4.768,96D	0,00	0,00	4.768,96D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.768,96D	0,00	0,00	4.768,96D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.120,99D	388,35	0,00	5.509,34D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	5.120,99D	388,35	0,00	5.509,34D
245	IRRF - IOF	98,07D	0,00	0,00	98,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.022,92D	388,35	0,00	3.411,27D
251	IPTU	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
253	INGRESSOS	93.836,89C	0,00	20,68	93.857,57C
254	INGRESSOS	93.836,89C	0,00	20,68	93.857,57C
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	1.927,26C	0,00	20,68	1.947,94C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.927,26C	0,00	20,68	1.947,94C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.927,26C	0,00	20,68	1.947,94C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		31.167,76D	20,68	1.254,39	29.934,05D
PASSIVO		30.409,72C	0,00	0,00	30.409,72C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		93.078,85D	1.254,39	0,00	94.333,24D
INGRESSOS		93.836,89C	0,00	20,68	93.857,57C
CONTAS DEVEDORAS		124.246,61D	1.275,07	1.254,39	124.267,29D
CONTAS CREDORAS		124.246,61C	0,00	20,68	124.267,29C
RESULTADO DO MES		0,00	1.254,39	20,68	1.233,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		758,04C	94.333,24	93.857,57	475,67D