

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.871,53D	2.274,40	1.582,03	2.563,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.445,23C	2.274,40	1.582,03	1.752,86C
3	DISPONÍVEL	2.445,23C	2.274,40	1.582,03	1.752,86C
4	CAIXA	2.574,40C	1.200,00	382,03	1.756,43C
5	CAIXA GERAL	2.574,40C	1.200,00	382,03	1.756,43C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129,17D	1.074,40	1.200,00	3,57D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	129,17D	1.074,40	1.200,00	3,57D
57	ATIVO PERMANENTE	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
58	ATIVO IMOBILIZADO	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
59	BENS EM OPERAÇÃO	4.316,76D	0,00	0,00	4.316,76D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.801,76D	0,00	0,00	2.801,76D
73	PASSIVO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
150	CAPITAL	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.213,98D	382,03	0,00	10.596,01D
157	DISPÊNDIOS	10.213,98D	382,03	0,00	10.596,01D
158	DISPÊNDIOS	10.213,81D	382,03	0,00	10.595,84D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.213,81D	224,58	0,00	10.438,39D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,40D	0,00	0,00	14,40D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.329,13D	0,00	0,00	1.329,13D
184	ENERGIA ELETRICA	2.265,04D	94,58	0,00	2.359,62D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	6.355,24D	130,00	0,00	6.485,24D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	157,45	0,00	157,45D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	157,45	0,00	157,45D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
253	INGRESSOS	15.806,04C	0,00	1.074,40	16.880,44C
254	INGRESSOS	15.806,04C	0,00	1.074,40	16.880,44C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.802,51C	0,00	1.073,86	16.876,37C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.802,51C	0,00	1.073,86	16.876,37C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.802,51C	0,00	1.073,86	16.876,37C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3,53C	0,00	0,54	4,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3,53C	0,00	0,54	4,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3,53C	0,00	0,54	4,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.871,53D	2.274,40	1.582,03	2.563,90D
PASSIVO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.213,98D	382,03	0,00	10.596,01D
INGRESSOS	15.806,04C	0,00	1.074,40	16.880,44C
CONTAS DEVEDORAS	12.085,51D	2.656,43	1.582,03	13.159,91D
CONTAS CREDORAS	12.085,51C	0,00	1.074,40	13.159,91C
RESULTADO DO MES	0,00	382,03	1.074,40	692,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.592,06C	10.596,01	16.880,44	6.284,43C