

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78,15D	1.826,75	1.059,21	845,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.238,61C	1.826,75	1.059,21	3.471,07C
3	DISPONÍVEL	4.238,61C	1.826,75	1.059,21	3.471,07C
4	CAIXA	4.350,24C	900,00	159,21	3.609,45C
5	CAIXA GERAL	4.350,24C	900,00	159,21	3.609,45C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,63D	926,75	900,00	138,38D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	111,63D	926,75	900,00	138,38D
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	9.939,82D	159,21	0,00	10.099,03D
157	DISPÊNDIOS	9.939,82D	159,21	0,00	10.099,03D
158	DISPÊNDIOS	9.939,65D	159,21	0,00	10.098,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	9.939,65D	159,21	0,00	10.098,86D
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)	1.169,92D	159,21	0,00	1.329,13D
184	ENERGIA ELETRICA	2.150,09D	0,00	0,00	2.150,09D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	6.355,24D	0,00	0,00	6.355,24D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
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	13.738,50C	0,00	926,75	14.665,25C
254	INGRESSOS	13.738,50C	0,00	926,75	14.665,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.736,02C	0,00	926,28	14.662,30C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.736,02C	0,00	926,28	14.662,30C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.736,02C	0,00	926,28	14.662,30C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2,48C	0,00	0,47	2,95C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,48C	0,00	0,47	2,95C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2,48C	0,00	0,47	2,95C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		78,15D	1.826,75	1.059,21	845,69D
PASSIVO		3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		9.939,82D	159,21	0,00	10.099,03D
INGRESSOS		13.738,50C	0,00	926,75	14.665,25C
CONTAS DEVEDORAS		10.017,97D	1.985,96	1.059,21	10.944,72D
CONTAS CREDORAS		10.017,97C	0,00	926,75	10.944,72C
RESULTADO DO MES		0,00	159,21	926,75	767,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.798,68C	10.099,03	14.665,25	4.566,22C