

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.186,56</b>	<b>95.108,41</b>	<b>78,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>90.869,80</b>	<b>95.108,41</b>	<b>4.238,61C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.869,80</b>	<b>95.108,41</b>	<b>4.238,61C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.379,00</b>	<b>49.729,24</b>	<b>4.350,24C</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	45.379,00	49.729,24	4.350,24C
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.490,80</b>	<b>45.379,17</b>	<b>111,63D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	0,00	45.490,80	45.379,17	111,63D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.801,76	0,00	2.801,76D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,09</b>	<b>218,56</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,09</b>	<b>218,56</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,53</b>	<b>218,56</b>	<b>1.220,97D</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,53</b>	<b>218,56</b>	<b>1.220,97D</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	1.439,53	218,56	1.220,97D
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.499,56	0,00	2.499,56D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.973,12</b>	<b>34.033,30</b>	<b>9.939,82D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.973,12</b>	<b>34.033,30</b>	<b>9.939,82D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.972,95</b>	<b>34.033,30</b>	<b>9.939,65D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
282	HONORARIO CONTABIL	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.549,45</b>	<b>33.609,80</b>	<b>9.939,65D</b>
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	82,20	67,80	14,40D
178	DOAÇÕES	0,00	320,00	140,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO)	0,00	2.190,13	1.020,21	1.169,92D
184	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.424,01	4.273,92	2.150,09D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	33.869,43	27.514,19	6.355,24D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	349,70	349,70	0,00
318	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	70,00	0,00	70,00D
325	AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO	0,00	243,98	243,98	0,00
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>323,50</b>	<b>323,50</b>	<b>0,00</b>
310	VIAGENS DOS DIRETORES	0,00	323,50	323,50	0,00
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,17	0,00	0,17D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.533,74</b>	<b>45.272,24</b>	<b>13.738,50C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.533,74</b>	<b>45.272,24</b>	<b>13.738,50C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.514,03</b>	<b>45.250,05</b>	<b>13.736,02C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.514,03</b>	<b>45.250,05</b>	<b>13.736,02C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	31.514,03	45.250,05	13.736,02C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71</b>	<b>22,19</b>	<b>2,48C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71</b>	<b>22,19</b>	<b>2,48C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	19,71	22,19	2,48C
<b>302</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,30</b>	<b>34.033,30</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,30</b>	<b>34.033,30</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,30</b>	<b>34.033,30</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,30</b>	<b>34.033,30</b>	<b>0,00</b>
306	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.033,30	34.033,30	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	95.186,56	95.108,41	78,15D
PASSIVO	0,00	3.939,09	218,56	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	43.973,12	34.033,30	9.939,82D
INGRESSOS	0,00	31.533,74	45.272,24	13.738,50C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	139.159,68	129.141,71	10.017,97D
CONTAS CREDORAS	0,00	35.472,83	45.490,80	10.017,97C
RESULTADO DO MES	0,00	9.939,82	13.738,50	3.798,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.939,82	13.738,50	3.798,68C