

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>579,38C</b>	<b>2.186,75</b>	<b>2.366,87</b>	<b>759,50C</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.381,14C</b>	<b>2.186,75</b>	<b>2.366,87</b>	<b>3.561,26C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.381,14C</b>	<b>2.186,75</b>	<b>2.366,87</b>	<b>3.561,26C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.433,19C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.266,87</b>	<b>3.600,06C</b>
5	CAIXA GERAL	3.433,19C	1.100,00	1.266,87	3.600,06C
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52,05D</b>	<b>1.086,75</b>	<b>1.100,00</b>	<b>38,80D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	52,05D	1.086,75	1.100,00	38,80D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.801,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,76D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.801,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,76D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.801,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,76D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	2.801,76D	0,00	0,00	2.801,76D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.720,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.720,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.220,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,97D</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.220,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,97D</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.499,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.499,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.437,77D</b>	<b>1.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,64D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>8.437,77D</b>	<b>1.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,64D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>8.437,60D</b>	<b>1.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,47D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>8.437,60D</b>	<b>1.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,47D</b>
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	0,00	0,00	1.169,92D
184	ENERGIA ELETRICA	1.418,91D	549,11	0,00	1.968,02D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	5.584,37D	717,76	0,00	6.302,13D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.578,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,75</b>	<b>12.665,67C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.578,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,75</b>	<b>12.665,67C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.576,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,52</b>	<b>12.663,36C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.576,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,52</b>	<b>12.663,36C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.576,84C	0,00	1.086,52	12.663,36C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>2,31C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>2,31C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2,08C	0,00	0,23	2,31C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	579,38C	2.186,75	2.366,87	759,50C
PASSIVO	3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	8.437,77D	1.266,87	0,00	9.704,64D
INGRESSOS	11.578,92C	0,00	1.086,75	12.665,67C
CONTAS DEVEDORAS	7.858,39D	3.453,62	2.366,87	8.945,14D
CONTAS CREDORAS	7.858,39C	0,00	1.086,75	8.945,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.266,87	1.086,75	180,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.141,15C	9.704,64	12.665,67	2.961,03C