

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.141,92D	4.022,27	2.150,97	72.013,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.052,92D	4.022,27	2.150,97	71.924,22D
3	DISPONÍVEL	70.052,92D	4.022,27	2.150,97	71.924,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.052,92D	4.022,27	2.150,97	71.924,22D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	18,42D	1.938,64	1.919,16	37,90D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	70.034,50D	2.083,63	231,81	71.886,32D
57	ATIVO PERMANENTE	89,00D	0,00	0,00	89,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
73	PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
150	CAPITAL	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.074,58D	233,83	0,00	2.308,41D
157	DISPÊNDIOS	2.074,58D	233,83	0,00	2.308,41D
158	DISPÊNDIOS	1.705,92D	212,10	0,00	1.918,02D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
282	HONORÁRIO CONTÁBIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	831,24D	212,10	0,00	1.043,34D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	ENERGIA ELÉTRICA	248,27D	12,10	0,00	260,37D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	402,97D	0,00	0,00	402,97D
318	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	200,00	0,00	200,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	274,68D	0,00	0,00	274,68D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	274,68D	0,00	0,00	274,68D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	368,66D	21,73	0,00	390,39D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	368,66D	21,73	0,00	390,39D
246	TARIFAS BANCARIAS	368,66D	21,73	0,00	390,39D
253	INGRESSOS	11.482,37C	0,00	2.105,13	13.587,50C
254	INGRESSOS	11.482,37C	0,00	2.105,13	13.587,50C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.740,88C	0,00	1.707,06	11.447,94C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.740,88C	0,00	1.707,06	11.447,94C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.740,88C	0,00	1.707,06	11.447,94C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.741,49C	0,00	398,07	2.139,56C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.741,49C	0,00	398,07	2.139,56C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.741,49C	0,00	398,07	2.139,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.141,92D	4.022,27	2.150,97	72.013,22D
PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.074,58D	233,83	0,00	2.308,41D
INGRESSOS	11.482,37C	0,00	2.105,13	13.587,50C
CONTAS DEVEDORAS	58.659,55D	4.022,27	4.256,10	58.425,72D
CONTAS CREDORAS	58.659,55C	233,83	0,00	58.425,72C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.105,13	-233,83	1.871,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.407,79C	-13.587,50	-2.308,41	11.279,09C