

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.605,04D	3.922,38	2.204,11	75.323,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.516,04D	3.922,38	2.204,11	75.234,31D
3	DISPONÍVEL	73.516,04D	3.922,38	2.204,11	75.234,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.516,04D	3.922,38	2.204,11	75.234,31D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	50,00D	1.907,70	1.907,70	50,00D
326	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - APLICAÇÃO)	73.466,04D	2.014,68	296,41	75.184,31D
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 UTENSILIOS	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 EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	36.826,22C	0,00	0,00	36.826,22C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.897,99D	317,91	0,00	3.215,90D
157	DISPENDIOS	2.897,99D	317,91	0,00	3.215,90D
158	DISPENDIOS	2.484,43D	295,27	0,00	2.779,70D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
282	HONORARIO CONTABIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.609,75D	295,27	0,00	1.905,02D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
179	CUSTAS PROCESSUAIS	533,10D	0,00	0,00	533,10D
184	ENERGIA ELETRICA	293,68D	23,27	0,00	316,95D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	402,97D	272,00	0,00	674,97D
318	MOVIMENTO DE GREVE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	274,68D	0,00	0,00	274,68D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	274,68D	0,00	0,00	274,68D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	413,56D	22,64	0,00	436,20D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	413,56D	22,64	0,00	436,20D
246	TARIFAS BANCARIAS	413,56D	22,64	0,00	436,20D
253	INGRESSOS	15.768,90C	0,00	2.036,18	17.805,08C
254	INGRESSOS	15.768,90C	0,00	2.036,18	17.805,08C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.240,41C	0,00	1.612,43	14.852,84C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.240,41C	0,00	1.612,43	14.852,84C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.240,41C	0,00	1.612,43	14.852,84C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.528,49C	0,00	423,75	2.952,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.528,49C	0,00	423,75	2.952,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.528,49C	0,00	423,75	2.952,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.605,04D	3.922,38	2.204,11	75.323,31D
PASSIVO	60.734,13C	0,00	0,00	60.734,13C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.897,99D	317,91	0,00	3.215,90D
INGRESSOS	15.768,90C	0,00	2.036,18	17.805,08C
CONTAS DEVEDORAS	57.836,14D	3.922,38	4.240,29	57.518,23D
CONTAS CREDORAS	57.836,14C	317,91	0,00	57.518,23C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.036,18	-317,91	1.718,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.870,91C	-17.805,08	-3.215,90	14.589,18C