

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.156,40D	2.974,99	836,97	46.294,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	44.156,40D	2.974,99	836,97	46.294,42D
3	DISPONÍVEL	44.156,40D	2.974,99	836,97	46.294,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.156,40D	2.974,99	836,97	46.294,42D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	2.917,84D	2.974,99	836,97	5.055,86D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	41.238,56D	0,00	0,00	41.238,56D
73	PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	11.442,23D	0,00	0,00	11.442,23D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	43.151,29D	836,97	0,00	43.988,26D
157	DISPÊNDIOS	43.151,29D	836,97	0,00	43.988,26D
158	DISPÊNDIOS	42.084,85D	809,97	0,00	42.894,82D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	40.891,88D	457,00	0,00	41.348,88D
178	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	30.040,00D	0,00	0,00	30.040,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	4.891,18D	457,00	0,00	5.348,18D
318	MOVIMENTO DE GREVE	5.780,70D	0,00	0,00	5.780,70D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.192,97D	352,97	0,00	1.545,94D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.192,97D	352,97	0,00	1.545,94D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.066,44D	27,00	0,00	1.093,44D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.066,44D	27,00	0,00	1.093,44D
246	TARIFAS BANCARIAS	345,00D	27,00	0,00	372,00D
251	IPTU	721,44D	0,00	0,00	721,44D
253	INGRESSOS	37.127,19C	0,00	2.974,99	40.102,18C
254	INGRESSOS	37.127,19C	0,00	2.974,99	40.102,18C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	34.377,42C	0,00	2.974,99	37.352,41C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	34.377,42C	0,00	2.974,99	37.352,41C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	31.397,42C	0,00	2.974,99	34.372,41C
260	EVENTUAIS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.749,77C	0,00	0,00	2.749,77C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.749,77C	0,00	0,00	2.749,77C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.749,77C	0,00	0,00	2.749,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.156,40D	2.974,99	836,97	46.294,42D
PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	43.151,29D	836,97	0,00	43.988,26D
INGRESSOS	37.127,19C	0,00	2.974,99	40.102,18C
CONTAS DEVEDORAS	87.307,69D	3.811,96	836,97	90.282,68D
CONTAS CREDORAS	87.307,69C	0,00	2.974,99	90.282,68C
RESULTADO DO MES	0,00	836,97	2.974,99	2.138,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.024,10D	43.988,26	40.102,18	3.886,08D