

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.488,99D</b>	<b>4.223,54</b>	<b>2.269,30</b>	<b>37.443,23D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.488,99D</b>	<b>4.223,54</b>	<b>2.269,30</b>	<b>37.443,23D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.488,99D</b>	<b>4.223,54</b>	<b>2.269,30</b>	<b>37.443,23D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.488,99D</b>	<b>4.223,54</b>	<b>2.269,30</b>	<b>37.443,23D</b>
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	7.020,68D	1.688,63	2.269,30	6.440,01D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	28.468,31D	2.534,91	0,00	31.003,22D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.434,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,93C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.434,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,93C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>25.434,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,93C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>25.434,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,93C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.933,47D</b>	<b>269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,77D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.933,47D</b>	<b>269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,77D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.771,07D</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,07D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>2.435,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
307	DIVERSOS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	336,07D	249,00	0,00	585,07D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>162,40D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182,70D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>162,40D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182,70D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	162,40D	20,30	0,00	182,70D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.987,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,54</b>	<b>15.211,07C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.987,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,54</b>	<b>15.211,07C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.599,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,63</b>	<b>14.288,34C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.599,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,63</b>	<b>14.288,34C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	12.599,71C	0,00	1.688,63	14.288,34C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>387,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>534,91</b>	<b>922,73C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>387,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>534,91</b>	<b>922,73C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	387,82C	0,00	534,91	922,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.488,99D	4.223,54	2.269,30	37.443,23D
PASSIVO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.933,47D	269,30	0,00	3.202,77D
INGRESSOS	12.987,53C	0,00	2.223,54	15.211,07C
CONTAS DEVEDORAS	38.422,46D	4.492,84	2.269,30	40.646,00D
CONTAS CREDORAS	38.422,46C	0,00	2.223,54	40.646,00C
RESULTADO DO MES	0,00	269,30	2.223,54	1.954,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.054,06C	3.202,77	15.211,07	12.008,30C