

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.849,00D	3.241,80	1.520,30	39.570,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.849,00D	3.241,80	1.520,30	39.570,50D
3	DISPONÍVEL	37.849,00D	3.241,80	1.520,30	39.570,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.849,00D	3.241,80	1.520,30	39.570,50D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	1.845,78D	1.741,80	1.520,30	2.067,28D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	36.003,22D	1.500,00	0,00	37.503,22D
73	PASSIVO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.710,07D	20,30	0,00	4.730,37D
157	DISPÊNDIOS	4.710,07D	20,30	0,00	4.730,37D
158	DISPÊNDIOS	4.507,07D	0,00	0,00	4.507,07D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.635,00D	0,00	0,00	2.635,00D
178	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
307	DIVERSOS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	585,07D	0,00	0,00	585,07D
310	VIAGENS DOS DIRETORES	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	203,00D	20,30	0,00	223,30D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	203,00D	20,30	0,00	223,30D
246	TARIFAS BANCARIAS	203,00D	20,30	0,00	223,30D
253	INGRESSOS	17.124,14C	0,00	1.741,80	18.865,94C
254	INGRESSOS	17.124,14C	0,00	1.741,80	18.865,94C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.201,41C	0,00	1.741,80	17.943,21C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.201,41C	0,00	1.741,80	17.943,21C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	16.201,41C	0,00	1.741,80	17.943,21C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	922,73C	0,00	0,00	922,73C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	922,73C	0,00	0,00	922,73C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	922,73C	0,00	0,00	922,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.849,00D	3.241,80	1.520,30	39.570,50D
PASSIVO	25.434,93C	0,00	0,00	25.434,93C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.710,07D	20,30	0,00	4.730,37D
INGRESSOS	17.124,14C	0,00	1.741,80	18.865,94C
CONTAS DEVEDORAS	42.559,07D	3.262,10	1.520,30	44.300,87D
CONTAS CREDORAS	42.559,07C	0,00	1.741,80	44.300,87C
RESULTADO DO MES	0,00	20,30	1.741,80	1.721,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.414,07C	4.730,37	18.865,94	14.135,57C