

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 39.570,50D | 2.248,64 | 1.320,30 | 40.498,84D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 39.570,50D | 2.248,64 | 1.320,30 | 40.498,84D |
| 3 | DISPONÍVEL | 39.570,50D | 2.248,64 | 1.320,30 | 40.498,84D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 39.570,50D | 2.248,64 | 1.320,30 | 40.498,84D |
| 10 | CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 | 2.067,28D | 1.960,70 | 1.320,30 | 2.707,68D |
| 318 | CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO) | 37.503,22D | 287,94 | 0,00 | 37.791,16D |
| 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 EXERCICIO | 25.434,93C | 0,00 | 0,00 | 25.434,93C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 25.434,93C | 0,00 | 0,00 | 25.434,93C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 25.434,93C | 0,00 | 0,00 | 25.434,93C |
| 156 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 4.730,37D | 1.320,30 | 0,00 | 6.050,67D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 4.730,37D | 1.320,30 | 0,00 | 6.050,67D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 4.507,07D | 1.300,00 | 0,00 | 5.807,07D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 2.635,00D | 1.300,00 | 0,00 | 3.935,00D |
| 178 | DOAÇÕES | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 2.320,00D | 1.300,00 | 0,00 | 3.620,00D |
| 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 | 223,30D | 20,30 | 0,00 | 243,60D |
| 244 | IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS | 223,30D | 20,30 | 0,00 | 243,60D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 223,30D | 20,30 | 0,00 | 243,60D |
| 253 | INGRESSOS | 18.865,94C | 0,00 | 2.248,64 | 21.114,58C |
| 254 | INGRESSOS | 18.865,94C | 0,00 | 2.248,64 | 21.114,58C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 17.943,21C | 0,00 | 1.960,70 | 19.903,91C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 17.943,21C | 0,00 | 1.960,70 | 19.903,91C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 17.943,21C | 0,00 | 1.894,70 | 19.837,91C |
| 258 | ENTRADA/DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 922,73C | 0,00 | 287,94 | 1.210,67C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 922,73C | 0,00 | 287,94 | 1.210,67C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 922,73C | 0,00 | 287,94 | 1.210,67C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| ATIVO | 39.570,50D | 2.248,64 | 1.320,30 | 40.498,84D |
| PASSIVO | 25.434,93C | 0,00 | 0,00 | 25.434,93C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 4.730,37D | 1.320,30 | 0,00 | 6.050,67D |
| INGRESSOS | 18.865,94C | 0,00 | 2.248,64 | 21.114,58C |
| CONTAS DEVEDORAS | 44.300,87D | 3.568,94 | 1.320,30 | 46.549,51D |
| CONTAS CREDORAS | 44.300,87C | 0,00 | 2.248,64 | 46.549,51C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.320,30 | 2.248,64 | 928,34C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.135,57C | 6.050,67 | 21.114,58 | 15.063,91C |