

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.450,69D	3.226,12	771,70	21.905,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.450,69D	3.226,12	771,70	21.905,11D
3	DISPONÍVEL	19.450,69D	3.226,12	771,70	21.905,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.450,69D	3.226,12	771,70	21.905,11D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	1.927,39D	3.115,29	771,70	4.270,98D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	17.523,30D	110,83	0,00	17.634,13D
73	PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
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 EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	15.328,31D	0,00	0,00	15.328,31D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	42.685,27D	771,70	0,00	43.456,97D
157	DISPÊNDIOS	42.685,27D	771,70	0,00	43.456,97D
158	DISPÊNDIOS	41.734,65D	735,70	0,00	42.470,35D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	41.734,65D	457,00	0,00	42.191,65D
178	DOAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	39.249,00D	0,00	0,00	39.249,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMOVEL	2.325,65D	457,00	0,00	2.782,65D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	278,70	0,00	278,70D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	278,70	0,00	278,70D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	950,62D	36,00	0,00	986,62D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	950,62D	36,00	0,00	986,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	195,00D	36,00	0,00	231,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
253	INGRESSOS	15.841,54C	0,00	3.226,12	19.067,66C
254	INGRESSOS	15.841,54C	0,00	3.226,12	19.067,66C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.873,85C	0,00	3.115,29	17.989,14C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.873,85C	0,00	3.115,29	17.989,14C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.873,85C	0,00	3.115,29	17.989,14C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	967,69C	0,00	110,83	1.078,52C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	967,69C	0,00	110,83	1.078,52C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	967,69C	0,00	110,83	1.078,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.450,69D	3.226,12	771,70	21.905,11D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	42.685,27D	771,70	0,00	43.456,97D
INGRESSOS	15.841,54C	0,00	3.226,12	19.067,66C
CONTAS DEVEDORAS	62.135,96D	3.997,82	771,70	65.362,08D
CONTAS CREDORAS	62.135,96C	0,00	3.226,12	65.362,08C
RESULTADO DO MES	0,00	771,70	3.226,12	2.454,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.843,73D	43.456,97	19.067,66	24.389,31D