

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.905,11D	3.391,57	555,24	24.741,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.905,11D	3.391,57	555,24	24.741,44D
3	DISPONÍVEL	21.905,11D	3.391,57	555,24	24.741,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.905,11D	3.391,57	555,24	24.741,44D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	4.270,98D	3.235,57	555,24	6.951,31D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	17.634,13D	156,00	0,00	17.790,13D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	43.456,97D	555,24	0,00	44.012,21D
157	DISPENDIOS	43.456,97D	555,24	0,00	44.012,21D
158	DISPENDIOS	42.470,35D	489,24	0,00	42.959,59D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	42.191,65D	489,24	0,00	42.680,89D
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	2.782,65D	489,24	0,00	3.271,89D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	278,70D	0,00	0,00	278,70D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	278,70D	0,00	0,00	278,70D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	986,62D	66,00	0,00	1.052,62D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	986,62D	66,00	0,00	1.052,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	231,00D	66,00	0,00	297,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
253	INGRESSOS	19.067,66C	0,00	3.391,57	22.459,23C
254	INGRESSOS	19.067,66C	0,00	3.391,57	22.459,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	17.989,14C	0,00	3.235,57	21.224,71C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	17.989,14C	0,00	3.235,57	21.224,71C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	17.989,14C	0,00	3.235,57	21.224,71C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.078,52C	0,00	156,00	1.234,52C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.078,52C	0,00	156,00	1.234,52C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.078,52C	0,00	156,00	1.234,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.905,11D	3.391,57	555,24	24.741,44D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	43.456,97D	555,24	0,00	44.012,21D
INGRESSOS	19.067,66C	0,00	3.391,57	22.459,23C
CONTAS DEVEDORAS	65.362,08D	3.946,81	555,24	68.753,65D
CONTAS CREDORAS	65.362,08C	0,00	3.391,57	68.753,65C
RESULTADO DO MES	0,00	555,24	3.391,57	2.836,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.389,31D	44.012,21	22.459,23	21.552,98D