

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.498,76D	3.303,77	528,00	30.274,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	27.498,76D	3.303,77	528,00	30.274,53D
3	DISPONÍVEL	27.498,76D	3.303,77	528,00	30.274,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.498,76D	3.303,77	528,00	30.274,53D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	9.588,65D	3.176,94	528,00	12.237,59D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	17.910,11D	126,83	0,00	18.036,94D
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	44.540,21D	528,00	0,00	45.068,21D
157	DISPENDIOS	44.540,21D	528,00	0,00	45.068,21D
158	DISPENDIOS	43.445,59D	486,00	0,00	43.931,59D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	43.166,89D	486,00	0,00	43.652,89D
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	3.757,89D	486,00	0,00	4.243,89D
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	1.094,62D	42,00	0,00	1.136,62D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.094,62D	42,00	0,00	1.136,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	339,00D	42,00	0,00	381,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
253	INGRESSOS	25.744,55C	0,00	3.303,77	29.048,32C
254	INGRESSOS	25.744,55C	0,00	3.303,77	29.048,32C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.390,05C	0,00	3.176,94	27.566,99C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.390,05C	0,00	3.176,94	27.566,99C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.390,05C	0,00	3.176,94	27.566,99C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.354,50C	0,00	126,83	1.481,33C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.354,50C	0,00	126,83	1.481,33C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.354,50C	0,00	126,83	1.481,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.498,76D	3.303,77	528,00	30.274,53D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	44.540,21D	528,00	0,00	45.068,21D
INGRESSOS	25.744,55C	0,00	3.303,77	29.048,32C
CONTAS DEVEDORAS	72.038,97D	3.831,77	528,00	75.342,74D
CONTAS CREDORAS	72.038,97C	0,00	3.303,77	75.342,74C
RESULTADO DO MES	0,00	528,00	3.303,77	2.775,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.795,66D	45.068,21	29.048,32	16.019,89D