

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 64.032,65D | 16.587,82 | 12.283,30 | 68.337,17D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 64.032,65D | 16.587,82 | 12.283,30 | 68.337,17D |
| 3 | DISPONÍVEL | 64.032,65D | 16.587,82 | 12.283,30 | 68.337,17D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.032,65D | 16.587,82 | 12.283,30 | 68.337,17D |
| 10 | CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 | 14.193,93D | 3.513,04 | 12.283,30 | 5.423,67D |
| 318 | CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO) | 49.838,72D | 13.074,78 | 0,00 | 62.913,50D |
| 73 | PASSIVO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| 156 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 2.151,80D | 283,30 | 0,00 | 2.435,10D |
| 157 | DISPENSÍOS | 2.151,80D | 283,30 | 0,00 | 2.435,10D |
| 158 | DISPENSÍOS | 1.920,30D | 222,40 | 0,00 | 2.142,70D |
| 159 | DISPENSÍOS COM PESSOAL | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 273 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 168 | DISPENSÍOS OPERACIONAL | 1.000,00D | 222,40 | 0,00 | 1.222,40D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 1.000,00D | 222,40 | 0,00 | 1.222,40D |
| 283 | DISPENSÍOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 620,30D | 0,00 | 0,00 | 620,30D |
| 243 | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 231,50D | 60,90 | 0,00 | 292,40D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 231,50D | 60,90 | 0,00 | 292,40D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 231,50D | 60,90 | 0,00 | 292,40D |
| 253 | INGRESSOS | 25.685,61C | 0,00 | 4.587,82 | 30.273,43C |
| 254 | INGRESSOS | 25.685,61C | 0,00 | 4.587,82 | 30.273,43C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 23.038,05C | 0,00 | 3.513,04 | 26.551,09C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 23.038,05C | 0,00 | 3.513,04 | 26.551,09C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 23.038,05C | 0,00 | 3.513,04 | 26.551,09C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.647,56C | 0,00 | 1.074,78 | 3.722,34C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 2.647,56C | 0,00 | 1.074,78 | 3.722,34C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 2.647,56C | 0,00 | 1.074,78 | 3.722,34C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO | 64.032,65D | 16.587,82 | 12.283,30 | 68.337,17D |
| PASSIVO | 40.498,84C | 0,00 | 0,00 | 40.498,84C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 2.151,80D | 283,30 | 0,00 | 2.435,10D |
| INGRESSOS | 25.685,61C | 0,00 | 4.587,82 | 30.273,43C |
| CONTAS DEVEDORAS | 66.184,45D | 16.871,12 | 12.283,30 | 70.772,27D |
| CONTAS CREDORAS | 66.184,45C | 0,00 | 4.587,82 | 70.772,27C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 283,30 | 4.587,82 | 4.304,52C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 23.533,81C | 2.435,10 | 30.273,43 | 27.838,33C |