

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.274,53D</b>	<b>16.619,33</b>	<b>22.882,52</b>	<b>24.011,34D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.274,53D</b>	<b>16.619,33</b>	<b>22.882,52</b>	<b>24.011,34D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>30.274,53D</b>	<b>16.619,33</b>	<b>22.882,52</b>	<b>24.011,34D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS E CAIXAS</b>	<b>30.274,53D</b>	<b>16.619,33</b>	<b>22.882,52</b>	<b>24.011,34D</b>
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	12.237,59D	16.296,36	19.348,00	9.185,95D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	18.036,94D	322,97	3.534,52	14.825,39D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.294,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,42C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.294,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,42C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>29.952,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.952,58C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>29.952,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.952,58C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	15.328,31D	0,00	0,00	15.328,31D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>45.068,21D</b>	<b>19.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.416,21D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>45.068,21D</b>	<b>19.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.416,21D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>43.931,59D</b>	<b>19.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.153,59D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>43.652,89D</b>	<b>19.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.874,89D</b>
178	DOAÇÕES	160,00D	200,00	0,00	360,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	39.249,00D	18.050,00	0,00	57.299,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	4.243,89D	972,00	0,00	5.215,89D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>278,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,70D</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	278,70D	0,00	0,00	278,70D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.136,62D</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,62D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.136,62D</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,62D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	381,00D	126,00	0,00	507,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>29.048,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.084,81</b>	<b>42.133,13C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>29.048,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.084,81</b>	<b>42.133,13C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.566,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761,84</b>	<b>40.328,83C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.566,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761,84</b>	<b>40.328,83C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	27.566,99C	0,00	12.761,84	40.328,83C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.481,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,97</b>	<b>1.804,30C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.481,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,97</b>	<b>1.804,30C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.481,33C	0,00	322,97	1.804,30C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	30.274,53D	16.619,33	22.882,52	24.011,34D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	45.068,21D	19.348,00	0,00	64.416,21D
INGRESSOS	29.048,32C	0,00	13.084,81	42.133,13C
CONTAS DEVEDORAS	75.342,74D	35.967,33	22.882,52	88.427,55D
CONTAS CREDORAS	75.342,74C	0,00	13.084,81	88.427,55C
RESULTADO DO MES	0,00	19.348,00	13.084,81	6.263,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.019,89D	64.416,21	42.133,13	22.283,08D