

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.809,23D	13.578,60	13.798,08	26.589,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	26.809,23D	13.578,60	13.798,08	26.589,75D
3	DISPONÍVEL	26.809,23D	13.578,60	13.798,08	26.589,75D
4	CAIXA	0,00	1.000,00	716,30	283,70D
5	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	716,30	283,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.809,23D	12.578,60	13.081,78	26.306,05D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	10.873,44D	1.104,28	11.977,50	0,22D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	15.935,79D	425,83	0,00	16.361,62D
328	BANCO DO BRASIL (APLIC. DI500)	0,00	11.048,49	1.104,28	9.944,21D
73	PASSIVO	24.011,34C	0,00	0,00	24.011,34C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.011,34C	0,00	0,00	24.011,34C
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	7.669,50C	0,00	0,00	7.669,50C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	7.669,50C	0,00	0,00	7.669,50C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	37.611,39D	0,00	0,00	37.611,39D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	11.628,69D	873,80	0,00	12.502,49D
157	DISPENDIOS	11.628,69D	873,80	0,00	12.502,49D
158	DISPENDIOS	11.168,19D	716,30	0,00	11.884,49D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	10.608,19D	300,00	0,00	10.908,19D
178	DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMOVEL	2.075,22D	0,00	0,00	2.075,22D
318	MOVIMENTO DE GREVE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
325	CONGRESSOS	4.582,97D	0,00	0,00	4.582,97D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	560,00D	416,30	0,00	976,30D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	560,00D	416,30	0,00	976,30D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	460,50D	157,50	0,00	618,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	460,50D	157,50	0,00	618,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	460,50D	157,50	0,00	618,00D
253	INGRESSOS	14.426,58C	0,00	654,32	15.080,90C
254	INGRESSOS	14.426,58C	0,00	654,32	15.080,90C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.316,18C	0,00	0,00	13.316,18C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.316,18C	0,00	0,00	13.316,18C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.064,18C	0,00	0,00	13.064,18C
260	EVENTUAIS	252,00C	0,00	0,00	252,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110,40C	0,00	654,32	1.764,72C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.110,40C	0,00	654,32	1.764,72C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.110,40C	0,00	654,32	1.764,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.809,23D	13.578,60	13.798,08	26.589,75D
PASSIVO	24.011,34C	0,00	0,00	24.011,34C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	11.628,69D	873,80	0,00	12.502,49D
INGRESSOS	14.426,58C	0,00	654,32	15.080,90C
CONTAS DEVEDORAS	38.437,92D	14.452,40	13.798,08	39.092,24D
CONTAS CREDORAS	38.437,92C	0,00	654,32	39.092,24C
RESULTADO DO MES	0,00	873,80	654,32	219,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.797,89C	12.502,49	15.080,90	2.578,41C