

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>83.748,76D</b>	<b>5.938,69</b>	<b>4.151,90</b>	<b>85.535,55D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.748,76D</b>	<b>5.938,69</b>	<b>4.151,90</b>	<b>85.535,55D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>83.748,76D</b>	<b>5.938,69</b>	<b>4.151,90</b>	<b>85.535,55D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.748,76D</b>	<b>5.938,69</b>	<b>4.151,90</b>	<b>85.535,55D</b>
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	720,03D	3.882,74	4.151,90	450,87D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	83.028,73D	2.055,95	0,00	85.084,68D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.190,30D</b>	<b>4.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,20D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>7.190,30D</b>	<b>4.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,20D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>6.662,70D</b>	<b>3.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226,70D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
273	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>5.742,40D</b>	<b>3.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306,40D</b>
171	CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.222,40D	0,00	0,00	3.222,40D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	620,30D	0,00	0,00	620,30D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>527,60D</b>	<b>587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,50D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>527,60D</b>	<b>587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,50D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	527,60D	87,90	0,00	615,50D
251	IPTU	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>50.440,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,69</b>	<b>56.378,91C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>50.440,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,69</b>	<b>56.378,91C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>44.602,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,74</b>	<b>48.485,39C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>44.602,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,74</b>	<b>48.485,39C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	44.037,06C	0,00	3.882,74	47.919,80C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.837,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,95</b>	<b>7.893,52C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>5.837,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,95</b>	<b>7.893,52C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	5.837,57C	0,00	2.055,95	7.893,52C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	83.748,76D	5.938,69	4.151,90	85.535,55D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.190,30D	4.151,90	0,00	11.342,20D
INGRESSOS	50.440,22C	0,00	5.938,69	56.378,91C
CONTAS DEVEDORAS	90.939,06D	10.090,59	4.151,90	96.877,75D
CONTAS CREDORAS	90.939,06C	0,00	5.938,69	96.877,75C
RESULTADO DO MES	0,00	4.151,90	5.938,69	1.786,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.249,92C	11.342,20	56.378,91	45.036,71C