

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.748,76D	30.541,39	13.334,96	100.955,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	83.748,76D	30.541,39	13.334,96	100.955,19D
3	DISPONÍVEL	83.748,76D	30.541,39	13.334,96	100.955,19D
4	CAIXA	0,00	4.900,00	1.090,00	3.810,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	4.900,00	1.090,00	3.810,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.748,76D	25.641,39	12.244,96	97.145,19D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	720,03D	21.585,44	12.244,96	10.060,51D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	83.028,73D	4.055,95	0,00	87.084,68D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.190,30D	5.344,96	0,00	12.535,26D
157	DISPÊNDIOS	7.190,30D	5.344,96	0,00	12.535,26D
158	DISPÊNDIOS	6.662,70D	4.669,16	0,00	11.331,86D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	5.742,40D	4.669,16	0,00	10.411,56D
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
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	0,00	1.105,16	0,00	1.105,16D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	620,30D	0,00	0,00	620,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	527,60D	675,80	0,00	1.203,40D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	527,60D	675,80	0,00	1.203,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	527,60D	175,80	0,00	703,40D
251	IPTU	0,00	500,00	0,00	500,00D
253	INGRESSOS	50.440,22C	0,00	22.551,39	72.991,61C
254	INGRESSOS	50.440,22C	0,00	22.551,39	72.991,61C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.602,65C	0,00	20.495,44	65.098,09C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.602,65C	0,00	20.495,44	65.098,09C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	44.037,06C	0,00	11.695,44	55.732,50C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	5.837,57C	0,00	2.055,95	7.893,52C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.837,57C	0,00	2.055,95	7.893,52C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	5.837,57C	0,00	2.055,95	7.893,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.748,76D	30.541,39	13.334,96	100.955,19D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.190,30D	5.344,96	0,00	12.535,26D
INGRESSOS	50.440,22C	0,00	22.551,39	72.991,61C
CONTAS DEVEDORAS	90.939,06D	35.886,35	13.334,96	113.490,45D
CONTAS CREDORAS	90.939,06C	0,00	22.551,39	113.490,45C
RESULTADO DO MES	0,00	5.344,96	22.551,39	17.206,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.249,92C	12.535,26	72.991,61	60.456,35C