

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.755,00D	19.849,57	26.920,88	683,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.755,00D	19.849,57	26.920,88	683,69D
3	DISPONÍVEL	7.755,00D	19.849,57	26.920,88	683,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.755,00D	19.849,57	26.920,88	683,69D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	7.754,00D	4.222,27	11.405,03	571,24D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	1,00D	15.627,30	15.515,85	112,45D
73	PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	17.552,89D	11.293,58	0,00	28.846,47D
157	DISPENDIOS	17.552,89D	11.293,58	0,00	28.846,47D
158	DISPENDIOS	16.883,29D	11.152,48	0,00	28.035,77D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	2.849,96	0,00	2.849,96D
162	FGTS	0,00	451,68	0,00	451,68D
167	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	2.398,28	0,00	2.398,28D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	15.491,00D	8.163,97	0,00	23.654,97D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	600,00D	500,00	0,00	1.100,00D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	778,00	0,00	778,00D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	14.628,00D	6.885,97	0,00	21.513,97D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.392,29D	138,55	0,00	1.530,84D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	669,60D	141,10	0,00	810,70D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	669,60D	141,10	0,00	810,70D
246	TARIFAS BANCARIAS	669,60D	141,10	0,00	810,70D
253	INGRESSOS	23.045,24C	0,00	4.222,27	27.267,51C
254	INGRESSOS	23.045,24C	0,00	4.222,27	27.267,51C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.050,23C	0,00	4.222,27	26.272,50C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.050,23C	0,00	4.222,27	26.272,50C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.250,23C	0,00	4.222,27	18.472,50C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	995,01C	0,00	0,00	995,01C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	995,01C	0,00	0,00	995,01C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	995,01C	0,00	0,00	995,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.755,00D	19.849,57	26.920,88	683,69D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	17.552,89D	11.293,58	0,00	28.846,47D
INGRESSOS	23.045,24C	0,00	4.222,27	27.267,51C
CONTAS DEVEDORAS	25.307,89D	31.143,15	26.920,88	29.530,16D
CONTAS CREDORAS	25.307,89C	0,00	4.222,27	29.530,16C
RESULTADO DO MES	0,00	11.293,58	4.222,27	7.071,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.492,35C	28.846,47	27.267,51	1.578,96D