

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.756,62D	34.230,70	30.428,34	103.558,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	99.756,62D	34.230,70	30.428,34	103.558,98D
3	DISPONÍVEL	99.756,62D	34.230,70	30.428,34	103.558,98D
4	CAIXA	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
5	CAIXA GERAL	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.946,62D	34.230,70	30.428,34	99.748,98D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	18,20D	23.312,72	18.153,55	5.177,37D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	95.928,42D	10.917,98	12.274,79	94.571,61D
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	17.973,19D	8.153,55	0,00	26.126,74D
157	DISPÊNDIOS	17.973,19D	8.153,55	0,00	26.126,74D
158	DISPÊNDIOS	16.732,49D	8.050,46	0,00	24.782,95D
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	15.812,19D	8.050,46	0,00	23.862,65D
171	CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.222,40D	0,00	0,00	3.222,40D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	6.505,79D	8.050,46	0,00	14.556,25D
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	1.240,70D	103,09	0,00	1.343,79D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.240,70D	103,09	0,00	1.343,79D
246	TARIFAS BANCARIAS	740,70D	103,09	0,00	843,79D
251	IPTU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
253	INGRESSOS	77.230,97C	0,00	11.955,91	89.186,88C
254	INGRESSOS	77.230,97C	0,00	11.955,91	89.186,88C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	67.193,71C	0,00	11.037,93	78.231,64C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	67.193,71C	0,00	11.037,93	78.231,64C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	57.828,12C	0,00	2.237,93	60.066,05C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	8.800,00C	0,00	8.800,00	17.600,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10.037,26C	0,00	917,98	10.955,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.037,26C	0,00	917,98	10.955,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10.037,26C	0,00	917,98	10.955,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.756,62D	34.230,70	30.428,34	103.558,98D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.973,19D	8.153,55	0,00	26.126,74D
INGRESSOS	77.230,97C	0,00	11.955,91	89.186,88C
CONTAS DEVEDORAS	117.729,81D	42.384,25	30.428,34	129.685,72D
CONTAS CREDORAS	117.729,81C	0,00	11.955,91	129.685,72C
RESULTADO DO MES	0,00	8.153,55	11.955,91	3.802,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.257,78C	26.126,74	89.186,88	63.060,14C