

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.558,98D	300.918,05	326.115,54	78.361,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.558,98D	300.918,05	326.115,54	78.361,49D
3	DISPONÍVEL	103.558,98D	300.918,05	326.115,54	78.361,49D
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	99.748,98D	300.918,05	326.115,54	74.551,49D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	5.177,37D	181.750,79	186.878,16	50,00D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	94.571,61D	119.167,26	139.237,38	74.501,49D
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	26.126,74D	69.878,16	0,00	96.004,90D
157	DISPÊNDIOS	26.126,74D	69.878,16	0,00	96.004,90D
158	DISPÊNDIOS	24.782,95D	69.686,41	0,00	94.469,36D
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	23.862,65D	68.946,41	0,00	92.809,06D
178	DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.222,40D	0,00	0,00	3.222,40D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	18.120,25D	68.646,41	0,00	86.766,66D
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	740,00	0,00	1.360,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.343,79D	191,75	0,00	1.535,54D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.343,79D	191,75	0,00	1.535,54D
246	TARIFAS BANCARIAS	843,79D	191,75	0,00	1.035,54D
251	IPTU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
253	INGRESSOS	89.186,88C	0,00	44.680,67	133.867,55C
254	INGRESSOS	89.186,88C	0,00	44.680,67	133.867,55C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	78.231,64C	0,00	42.513,41	120.745,05C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	78.231,64C	0,00	42.513,41	120.745,05C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	60.066,05C	0,00	8.513,41	68.579,46C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	17.600,00C	0,00	34.000,00	51.600,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10.955,24C	0,00	2.167,26	13.122,50C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.955,24C	0,00	2.167,26	13.122,50C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10.955,24C	0,00	2.167,26	13.122,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	103.558,98D	300.918,05	326.115,54	78.361,49D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	26.126,74D	69.878,16	0,00	96.004,90D
INGRESSOS	89.186,88C	0,00	44.680,67	133.867,55C
CONTAS DEVEDORAS	129.685,72D	370.796,21	326.115,54	174.366,39D
CONTAS CREDORAS	129.685,72C	0,00	44.680,67	174.366,39C
RESULTADO DO MES	0,00	69.878,16	44.680,67	25.197,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.060,14C	96.004,90	133.867,55	37.862,65C