

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.071,71D	32.413,26	29.799,28	3.685,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.071,71D	31.913,26	29.799,28	3.185,69D
3	DISPONÍVEL	1.071,71D	31.876,46	29.799,28	3.148,89D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071,71D	31.876,46	29.799,28	3.148,89D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	1.070,71D	10.408,40	8.390,91	3.088,20D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	1,00D	21.468,06	21.408,37	60,69D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	36,80	0,00	36,80D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	0,00	36,80	0,00	36,80D
26	FORNECEDORES	0,00	36,80	0,00	36,80D
57	ATIVO PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	500,00	0,00	500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	42.495,37D	10.463,17	0,00	52.958,54D
157	DISPENDIOS	42.495,37D	10.463,17	0,00	52.958,54D
158	DISPENDIOS	41.537,42D	10.268,01	0,00	51.805,43D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	7.695,88D	4.535,40	0,00	12.231,28D
160	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	1.449,92D	0,00	0,00	1.449,92D
162	FGTS	609,28D	0,00	0,00	609,28D
167	SALARIOS E REFLEXOS	5.636,68D	4.535,40	0,00	10.172,08D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	32.310,70D	5.540,61	0,00	37.851,31D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.100,00D	80,00	0,00	1.180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	2.026,61D	1.417,79	0,00	3.444,40D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	241,84	0,00	241,84D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	28.921,09D	3.800,98	0,00	32.722,07D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.530,84D	192,00	0,00	1.722,84D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	957,95D	195,16	0,00	1.153,11D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	957,95D	195,16	0,00	1.153,11D
246	TARIFAS BANCARIAS	957,95D	195,16	0,00	1.153,11D
253	INGRESSOS	41.304,43C	0,00	13.077,15	54.381,58C
254	INGRESSOS	41.304,43C	0,00	13.077,15	54.381,58C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.309,42C	0,00	13.077,15	53.386,57C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.309,42C	0,00	13.077,15	53.386,57C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.509,42C	0,00	12.821,75	45.331,17C
258	VERBA CONFRAT IGUATEMI	0,00	0,00	150,00	150,00C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	105,40	105,40C
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	1.071,71D	32.413,26	29.799,28	3.685,69D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	42.495,37D	10.463,17	0,00	52.958,54D
INGRESSOS	41.304,43C	0,00	13.077,15	54.381,58C
CONTAS DEVEDORAS	43.567,08D	42.876,43	29.799,28	56.644,23D
CONTAS CREDORAS	43.567,08C	0,00	13.077,15	56.644,23C
RESULTADO DO MES	0,00	10.463,17	13.077,15	2.613,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.190,94D	52.958,54	54.381,58	1.423,04C