

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.685,69D	11.613,29	13.815,17	1.483,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.185,69D	11.613,29	13.815,17	983,81D
3	DISPONÍVEL	3.148,89D	11.613,29	13.815,17	947,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.148,89D	11.613,29	13.815,17	947,01D
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	3.088,20D	2.823,55	4.965,74	946,01D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	60,69D	8.789,74	8.849,43	1,00D
19	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	36,80D	0,00	0,00	36,80D
20	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	36,80D	0,00	0,00	36,80D
26	FORNECEDORES	36,80D	0,00	0,00	36,80D
57	ATIVO PERMANENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	500,00D	0,00	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	52.958,54D	6.025,88	0,00	58.984,42D
157	DISPENDIOS	52.958,54D	6.025,88	0,00	58.984,42D
158	DISPENDIOS	51.805,43D	5.919,23	0,00	57.724,66D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	12.231,28D	3.238,40	0,00	15.469,68D
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	10.172,08D	3.238,40	0,00	13.410,48D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	37.851,31D	2.680,83	0,00	40.532,14D
178	DOAÇÕES	263,00D	0,00	0,00	263,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
184	ENERGIA ELETRICA	3.444,40D	1.459,15	0,00	4.903,55D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	241,84D	0,00	0,00	241,84D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	32.722,07D	1.221,68	0,00	33.943,75D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.722,84D	0,00	0,00	1.722,84D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.153,11D	106,65	0,00	1.259,76D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.153,11D	106,65	0,00	1.259,76D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.153,11D	106,65	0,00	1.259,76D
253	INGRESSOS	54.381,58C	0,00	3.824,00	58.205,58C
254	INGRESSOS	54.381,58C	0,00	3.824,00	58.205,58C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	53.386,57C	0,00	3.824,00	57.210,57C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	53.386,57C	0,00	3.824,00	57.210,57C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	45.331,17C	0,00	3.238,40	48.569,57C
258	VERBA CONFRAT IGUATEMI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	105,40C	0,00	585,60	691,00C
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	3.685,69D	11.613,29	13.815,17	1.483,81D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	52.958,54D	6.025,88	0,00	58.984,42D
INGRESSOS	54.381,58C	0,00	3.824,00	58.205,58C
CONTAS DEVEDORAS	56.644,23D	17.639,17	13.815,17	60.468,23D
CONTAS CREDORAS	56.644,23C	0,00	3.824,00	60.468,23C
RESULTADO DO MES	0,00	6.025,88	3.824,00	2.201,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.423,04C	58.984,42	58.205,58	778,84D