

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.483,81D</b>	<b>53.526,27</b>	<b>50.580,72</b>	<b>4.429,36D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>983,81D</b>	<b>53.526,27</b>	<b>50.580,72</b>	<b>3.929,36D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>947,01D</b>	<b>53.526,27</b>	<b>50.580,72</b>	<b>3.892,56D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>947,01D</b>	<b>53.526,27</b>	<b>50.580,72</b>	<b>3.892,56D</b>
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	946,01D	17.671,11	14.725,56	3.891,56D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	1,00D	35.855,16	35.855,16	1,00D
<b>19</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>36,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80D</b>
<b>20</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS</b>	<b>36,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80D</b>
26	FORNECEDORES	36,80D	0,00	0,00	36,80D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.262,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,65C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>58.984,42D</b>	<b>18.383,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,74D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>58.984,42D</b>	<b>18.383,32</b>	<b>0,00</b>	<b>77.367,74D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>57.724,66D</b>	<b>17.679,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75.403,69D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>15.469,68D</b>	<b>8.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.565,68D</b>
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	13.410,48D	8.096,00	0,00	21.506,48D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>40.532,14D</b>	<b>9.133,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49.665,17D</b>
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	4.903,55D	2.492,79	0,00	7.396,34D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	241,84D	0,00	0,00	241,84D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	33.943,75D	6.640,24	0,00	40.583,99D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.722,84D	450,00	0,00	2.172,84D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.259,76D</b>	<b>704,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,05D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.259,76D</b>	<b>704,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,05D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.259,76D	704,29	0,00	1.964,05D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>58.205,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,87</b>	<b>79.534,45C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>58.205,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,87</b>	<b>79.534,45C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>57.210,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,87</b>	<b>78.539,44C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>57.210,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.328,87</b>	<b>78.539,44C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	48.569,57C	0,00	16.607,27	65.176,84C
258	VERBA CONFRAT IGUATEMI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	691,00C	0,00	4.721,60	5.412,60C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>995,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,01C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>995,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,01C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	995,01C	0,00	0,00	995,01C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.483,81D	53.526,27	50.580,72	4.429,36D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	58.984,42D	18.383,32	0,00	77.367,74D
INGRESSOS	58.205,58C	0,00	21.328,87	79.534,45C
CONTAS DEVEDORAS	60.468,23D	71.909,59	50.580,72	81.797,10D
CONTAS CREDORAS	60.468,23C	0,00	21.328,87	81.797,10C
RESULTADO DO MES	0,00	18.383,32	21.328,87	2.945,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	778,84D	77.367,74	79.534,45	2.166,71C