

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.086,20D	8.281,95	4.642,03	6.726,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.086,20D	8.281,95	4.642,03	6.726,12D
3	DISPONÍVEL	3.086,20D	8.281,95	4.642,03	6.726,12D
4	CAIXA	168,70D	2.000,00	0,00	2.168,70D
5	CAIXA GERAL	168,70D	2.000,00	0,00	2.168,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.917,50D	6.281,95	4.642,03	4.557,42D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	0,82D	5.208,77	3.602,73	1.606,86D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	2.916,68D	1.073,18	1.039,30	2.950,56D
73	PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.952,64D	1.636,42	0,00	19.589,06D
157	DISPÊNDIOS	17.952,64D	1.636,42	0,00	19.589,06D
158	DISPÊNDIOS	17.251,61D	1.372,88	0,00	18.624,49D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	17.251,61D	1.072,88	0,00	18.324,49D
169	AGUA E ESGOTO	643,50D	305,80	0,00	949,30D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.318,60D	527,48	0,00	3.846,08D
184	ENERGIA ELETRICA	433,71D	239,60	0,00	673,31D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	11.625,50D	0,00	0,00	11.625,50D
318	MOVIMENTO DE GREVE	1.230,30D	0,00	0,00	1.230,30D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	701,03D	263,54	0,00	964,57D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	701,03D	263,54	0,00	964,57D
246	TARIFAS BANCARIAS	701,03D	263,54	0,00	964,57D
253	INGRESSOS	8.005,81C	0,00	5.276,34	13.282,15C
254	INGRESSOS	8.005,81C	0,00	5.276,34	13.282,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.177,70C	0,00	5.161,47	12.339,17C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.177,70C	0,00	5.161,47	12.339,17C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.077,70C	0,00	4.881,29	10.958,99C
258	MENSALIDADE AVULSA	1.100,00C	0,00	280,00	1.380,00C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	0,18	0,18C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	828,11C	0,00	114,87	942,98C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	828,11C	0,00	114,87	942,98C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	828,11C	0,00	114,87	942,98C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.086,20D	8.281,95	4.642,03	6.726,12D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		17.952,64D	1.636,42	0,00	19.589,06D
INGRESSOS		8.005,81C	0,00	5.276,34	13.282,15C
CONTAS DEVEDORAS		21.038,84D	9.918,37	4.642,03	26.315,18D
CONTAS CREDORAS		21.038,84C	0,00	5.276,34	26.315,18C
RESULTADO DO MES		0,00	1.636,42	5.276,34	3.639,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.946,83D	19.589,06	13.282,15	6.306,91D