

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.361,49D	99.965,23	163.065,37	15.261,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.361,49D	99.965,23	163.065,37	15.261,35D
3	DISPONÍVEL	78.361,49D	99.965,23	163.065,37	15.261,35D
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	74.551,49D	99.965,23	163.065,37	11.451,35D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	50,00D	90.314,10	90.314,10	50,00D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	74.501,49D	9.651,13	72.751,27	11.401,35D
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	96.004,90D	81.594,98	0,00	177.599,88D
157	DISPÊNDIOS	96.004,90D	81.594,98	0,00	177.599,88D
158	DISPÊNDIOS	94.469,36D	80.691,63	0,00	175.160,99D
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	92.809,06D	80.391,63	0,00	173.200,69D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.222,40D	4.835,45	0,00	8.057,85D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	160,00	0,00	160,00D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	86.766,66D	75.396,18	0,00	162.162,84D
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	1.360,30D	300,00	0,00	1.660,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.535,54D	903,35	0,00	2.438,89D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.535,54D	903,35	0,00	2.438,89D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.035,54D	144,23	0,00	1.179,77D
251	IPTU	500,00D	759,12	0,00	1.259,12D
253	INGRESSOS	133.867,55C	0,00	18.494,84	152.362,39C
254	INGRESSOS	133.867,55C	0,00	18.494,84	152.362,39C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	120.745,05C	0,00	17.583,71	138.328,76C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	120.745,05C	0,00	17.583,71	138.328,76C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	68.579,46C	0,00	8.783,71	77.363,17C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	51.600,00C	0,00	8.800,00	60.400,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	13.122,50C	0,00	911,13	14.033,63C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.122,50C	0,00	911,13	14.033,63C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	13.122,50C	0,00	911,13	14.033,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	78.361,49D	99.965,23	163.065,37	15.261,35D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	96.004,90D	81.594,98	0,00	177.599,88D
INGRESSOS	133.867,55C	0,00	18.494,84	152.362,39C
CONTAS DEVEDORAS	174.366,39D	181.560,21	163.065,37	192.861,23D
CONTAS CREDORAS	174.366,39C	0,00	18.494,84	192.861,23C
RESULTADO DO MES	0,00	81.594,98	18.494,84	63.100,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.862,65C	177.599,88	152.362,39	25.237,49D