

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.261,35D</b>	<b>88.522,54</b>	<b>93.685,48</b>	<b>10.098,41D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.261,35D</b>	<b>88.522,54</b>	<b>93.685,48</b>	<b>10.098,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.261,35D</b>	<b>88.522,54</b>	<b>93.685,48</b>	<b>10.098,41D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,00D</b>
5	CAIXA GERAL	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.451,35D</b>	<b>88.522,54</b>	<b>93.685,48</b>	<b>6.288,41D</b>
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	50,00D	64.835,18	64.885,18	0,00
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	11.401,35D	23.687,36	28.800,30	6.288,41D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>40.498,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.498,84C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>177.599,88D</b>	<b>41.308,42</b>	<b>0,00</b>	<b>218.908,30D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>177.599,88D</b>	<b>41.308,42</b>	<b>0,00</b>	<b>218.908,30D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>175.160,99D</b>	<b>41.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>216.379,41D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>173.200,69D</b>	<b>40.318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>213.519,11D</b>
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.057,85D	895,00	0,00	8.952,85D
184	ENERGIA ELETRICA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	162.162,84D	39.423,42	0,00	201.586,26D
313	MOVIMENTO DE GREVE	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
<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	1.660,30D	900,00	0,00	2.560,30D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.438,89D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,89D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.438,89D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,89D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.179,77D	90,00	0,00	1.269,77D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>152.362,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.145,48</b>	<b>188.507,87C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>152.362,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.145,48</b>	<b>188.507,87C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>138.328,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,88</b>	<b>174.363,64C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>138.328,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.034,88</b>	<b>174.363,64C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	77.363,17C	0,00	7.434,88	84.798,05C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	0,00	565,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	60.400,00C	0,00	28.600,00	89.000,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60</b>	<b>14.144,23C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>14.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60</b>	<b>14.144,23C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.033,63C	0,00	110,60	14.144,23C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		15.261,35D	88.522,54	93.685,48	10.098,41D
PASSIVO		40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		177.599,88D	41.308,42	0,00	218.908,30D
INGRESSOS		152.362,39C	0,00	36.145,48	188.507,87C
CONTAS DEVEDORAS		192.861,23D	129.830,96	93.685,48	229.006,71D
CONTAS CREDORAS		192.861,23C	0,00	36.145,48	229.006,71C
RESULTADO DO MES		0,00	41.308,42	36.145,48	5.162,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.237,49D	218.908,30	188.507,87	30.400,43D