

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.714,31D</b>	<b>24.374,15</b>	<b>23.104,14</b>	<b>4.984,32D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.214,31D</b>	<b>24.374,15</b>	<b>23.104,14</b>	<b>4.484,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.177,51D</b>	<b>24.374,15</b>	<b>23.104,14</b>	<b>4.447,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>156,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>9,04D</b>
5	CAIXA GERAL	156,04D	0,00	147,00	9,04D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.021,47D</b>	<b>24.374,15</b>	<b>22.957,14</b>	<b>4.438,48D</b>
318	BONCO BRADESCO - 13305-1 APLICAÇÃO	2.963,47D	5.905,23	6.730,12	2.138,58D
10	BONCO BRADESCO - 13305-1 C/C	58,00D	18.468,92	16.227,02	2.299,90D
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>84.744,75D</b>	<b>10.472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95.217,59D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>84.744,75D</b>	<b>10.472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95.217,59D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>82.615,52D</b>	<b>10.304,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92.920,41D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>27.157,88D</b>	<b>3.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.543,58D</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	25.098,68D	3.385,70	0,00	28.484,38D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>53.105,71D</b>	<b>6.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60.024,90D</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	8.788,05D	1.456,16	0,00	10.244,21D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	241,84D	3.650,00	0,00	3.891,84D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	42.632,82D	1.813,03	0,00	44.445,85D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.351,93D	0,00	0,00	2.351,93D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.129,23D</b>	<b>167,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,18D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.129,23D</b>	<b>167,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,18D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.138,61D	167,95	0,00	2.306,56D
247	JUROS BANCARIOS	9,38C	0,00	0,00	9,38C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>86.196,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,85</b>	<b>97.939,26C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>86.196,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,85</b>	<b>97.939,26C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>84.977,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.738,80</b>	<b>96.716,59C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>84.977,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.738,80</b>	<b>96.716,59C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	69.716,29C	0,00	9.633,50	79.349,79C
258	VERBA CONFRAT IGUATEMI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	7.311,50C	0,00	2.105,30	9.416,80C
319	DOAÇÃO DIR. GERAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>1.222,67C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>1.222,67C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.218,62C	0,00	4,05	1.222,67C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.714,31D	24.374,15	23.104,14	4.984,32D
PASSIVO	2.262,65C	0,00	0,00	2.262,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	84.744,75D	10.472,84	0,00	95.217,59D
INGRESSOS	86.196,41C	0,00	11.742,85	97.939,26C
CONTAS DEVEDORAS	88.459,06D	34.846,99	23.104,14	100.201,91D
CONTAS CREDORAS	88.459,06C	0,00	11.742,85	100.201,91C
RESULTADO DO MES	0,00	10.472,84	11.742,85	1.270,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.451,66C	95.217,59	97.939,26	2.721,67C