

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.931,56D	149.679,24	147.066,14	6.544,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.931,56D	147.079,24	147.066,14	3.944,66D
3	DISPONÍVEL	3.931,56D	147.079,24	147.066,14	3.944,66D
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	121,56D	147.079,24	147.066,14	134,66D
10	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5	121,56D	109.170,94	109.262,47	30,03D
318	CAIXA EC. FEDERAL - 001-5 (APLICAÇÃO)	0,00	37.908,30	37.803,67	104,63D
57	ATIVO PERMANENTE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
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	227.824,65D	68.958,96	0,00	296.783,61D
157	DISPÊNDIOS	227.824,65D	68.958,96	0,00	296.783,61D
158	DISPÊNDIOS	225.197,91D	68.740,43	0,00	293.938,34D
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	222.337,61D	63.240,43	0,00	285.578,04D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	495,09	0,00	495,09D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.952,85D	0,00	0,00	8.952,85D
184	ENERGIA ELETRICA	160,00D	168,98	0,00	328,98D
191	CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	210.404,76D	62.576,36	0,00	272.981,12D
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	2.560,30D	5.500,00	0,00	8.060,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.626,74D	218,53	0,00	2.845,27D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.626,74D	218,53	0,00	2.845,27D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.367,62D	218,53	0,00	1.586,15D
251	IPTU	1.259,12D	0,00	0,00	1.259,12D
253	INGRESSOS	191.257,37C	0,00	71.572,06	262.829,43C
254	INGRESSOS	191.257,37C	0,00	71.572,06	262.829,43C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	177.047,22C	0,00	71.368,10	248.415,32C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	177.047,22C	0,00	71.368,10	248.415,32C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	87.481,63C	0,00	10.468,10	97.949,73C
258	ENTRADA/DIVERSAS	565,59C	0,00	7.590,00	8.155,59C
317	REPASSE - CONSTRUÇÃO SEDES SOCIAL	89.000,00C	0,00	53.310,00	142.310,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.210,15C	0,00	203,96	14.414,11C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.210,15C	0,00	203,96	14.414,11C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.210,15C	0,00	203,96	14.414,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.931,56D	149.679,24	147.066,14	6.544,66D
PASSIVO	40.498,84C	0,00	0,00	40.498,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	227.824,65D	68.958,96	0,00	296.783,61D
INGRESSOS	191.257,37C	0,00	71.572,06	262.829,43C
CONTAS DEVEDORAS	231.756,21D	218.638,20	147.066,14	303.328,27D
CONTAS CREDORAS	231.756,21C	0,00	71.572,06	303.328,27C
RESULTADO DO MES	0,00	68.958,96	71.572,06	2.613,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.567,28D	296.783,61	262.829,43	33.954,18D