

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.141,20D	71.776,44	71.060,69	35.856,95D
2	1.1	CIRCULANTE	9.583,00D	71.326,49	71.060,69	9.848,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.583,00D	71.326,49	71.060,69	9.848,80D
4	1.1.1.01	CAIXAS	150,81D	8.870,11	8.915,68	105,24D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	150,81D	8.870,11	8.915,68	105,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,10D	42.482,91	42.445,01	49,00D
223	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	11,10D	42.482,91	42.445,01	49,00D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CP	9.421,09D	19.973,47	19.700,00	9.694,56D
10	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES CDB BANRISUL	9.421,09D	19.973,47	19.700,00	9.694,56D
42	1.2	NÃO CIRCULANTE	25.558,20D	449,95	0,00	26.008,15D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	25.558,20D	449,95	0,00	26.008,15D
54	1.2.4.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	25.558,20D	449,95	0,00	26.008,15D
60	1.2.4.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.558,20D	449,95	0,00	26.008,15D
79	2	PASSIVO	35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
124	2.3.3	SUPERAVIT OU DÉFICIT	35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
127	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
125	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
128	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	22.067,16	0,00	22.067,16D
133	3.2	DESPESAS	0,00	22.067,16	0,00	22.067,16D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.067,16	0,00	22.067,16D
150	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.589,66	0,00	21.589,66D
801	3.2.1.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.348,08	0,00	1.348,08D
139	3.2.1.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
837	3.2.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	6.439,50	0,00	6.439,50D
978	3.2.1.02.001	DESPESAS COM JANTAR BENEFICIENTE	0,00	3.847,00	0,00	3.847,00D
144	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	709,71	0,00	709,71D
224	3.2.1.02.001	HONORÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
980	3.2.1.02.001	LIMPEZA	0,00	950,00	0,00	950,00D
162	3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.301,87	0,00	3.301,87D
161	3.2.1.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.153,50	0,00	2.153,50D
920	3.2.1.02.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	380,00	0,00	380,00D
824	3.2.1.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
168	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	477,50	0,00	477,50D
172	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	477,50	0,00	477,50D
181	4	RECEITAS	0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
899	4.1.1.03	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
900	4.1.1.03.001	DOACOES	0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			35.141,20D	71.776,44	71.060,69	35.856,95D
PASSIVO			35.141,20C	0,00	0,00	35.141,20C
DESPESAS E CUSTOS			0,00	22.067,16	0,00	22.067,16D
RECEITAS			0,00	0,00	22.782,91	22.782,91C
CONTAS DEVEDORAS			35.141,20D	93.843,60	71.060,69	57.924,11D
CONTAS CREDORAS			35.141,20C	0,00	22.782,91	57.924,11C
RESULTADO DO MES			0,00	22.067,16	22.782,91	715,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	22.067,16	22.782,91	715,75C

LILIA MARIA FARRET
Presidente
CPF: 287.857.110-04

DANIELI MAYER
CRC/RS 78.865
CPF:001.976.090-66