

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.299,20D</b>	<b>751,27</b>	<b>73,80</b>	<b>10.976,67D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.299,20D</b>	<b>751,27</b>	<b>73,80</b>	<b>10.976,67D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.299,20D</b>	<b>751,27</b>	<b>73,80</b>	<b>10.976,67D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.299,20D</b>	<b>751,27</b>	<b>73,80</b>	<b>10.976,67D</b>
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	10.299,20D	751,27	73,80	10.976,67D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.968,54C	0,00	0,00	18.968,54C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.884,28D</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958,08D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>6.884,28D</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958,08D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>6.782,78D</b>	<b>52,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,08D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>6.782,78D</b>	<b>52,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,08D</b>
169	AGUA E ESGOTO	195,83D	32,10	0,00	227,93D
184	ENERGIA ELETRICA	146,95D	20,20	0,00	167,15D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>101,50D</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>101,50D</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	101,50D	21,50	0,00	123,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.727,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>	<b>5.478,70C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.727,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>	<b>5.478,70C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.727,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>	<b>5.478,70C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.727,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,27</b>	<b>5.478,70C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.727,43C	0,00	751,27	5.478,70C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.299,20D	751,27	73,80	10.976,67D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.884,28D	73,80	0,00	6.958,08D
INGRESSOS	4.727,43C	0,00	751,27	5.478,70C
CONTAS DEVEDORAS	17.183,48D	825,07	73,80	17.934,75D
CONTAS CREDORAS	17.183,48C	0,00	751,27	17.934,75C
RESULTADO DO MES	0,00	73,80	751,27	677,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.156,85D	6.958,08	5.478,70	1.479,38D