

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.442,89D	2.897,79	107,38	10.233,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.442,89D	2.897,79	107,38	10.233,30D
3	DISPONÍVEL	7.442,89D	2.897,79	107,38	10.233,30D
4	CAIXA	77,24D	0,00	0,00	77,24D
5	CAIXA GERAL	77,24D	0,00	0,00	77,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.365,65D	2.897,79	107,38	10.156,06D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	1,00D	2.779,23	93,73	2.686,50D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	7.364,65D	118,56	13,65	7.469,56D
73	PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.897,68D	107,38	0,00	6.005,06D
157	DISPENSÍOS	5.897,68D	107,38	0,00	6.005,06D
158	DISPENSÍOS	5.625,58D	66,23	0,00	5.691,81D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	5.368,59D	66,23	0,00	5.434,82D
169	AGUA E ESGOTO	288,40D	43,98	0,00	332,38D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELETRICA	167,48D	22,25	0,00	189,73D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	2.663,84D	0,00	0,00	2.663,84D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	256,99D	0,00	0,00	256,99D
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	256,99D	0,00	0,00	256,99D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	272,10D	41,15	0,00	313,25D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	272,10D	41,15	0,00	313,25D
246	TARIFAS BANCARIAS	272,10D	41,15	0,00	313,25D
253	INGRESSOS	1.525,10C	0,00	2.897,79	4.422,89C
254	INGRESSOS	1.525,10C	0,00	2.897,79	4.422,89C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.177,29C	0,00	2.859,23	4.036,52C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.177,29C	0,00	2.859,23	4.036,52C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	617,29C	0,00	2.779,23	3.396,52C
258	MENSALIDADE AVULSA	560,00C	0,00	80,00	640,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	347,81C	0,00	38,56	386,37C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	347,81C	0,00	38,56	386,37C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	347,81C	0,00	38,56	386,37C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		7.442,89D	2.897,79	107,38	10.233,30D
PASSIVO		11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		5.897,68D	107,38	0,00	6.005,06D
INGRESSOS		1.525,10C	0,00	2.897,79	4.422,89C
CONTAS DEVEDORAS		13.340,57D	3.005,17	107,38	16.238,36D
CONTAS CREDORAS		13.340,57C	0,00	2.897,79	16.238,36C
RESULTADO DO MES		0,00	107,38	2.897,79	2.790,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.372,58D	6.005,06	4.422,89	1.582,17D