

**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>10.233,30D</b>	<b>767,81</b>	<b>102,30</b>	<b>10.898,81D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.233,30D</b>	<b>767,81</b>	<b>102,30</b>	<b>10.898,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.233,30D</b>	<b>767,81</b>	<b>102,30</b>	<b>10.898,81D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>77,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24D</b>
5	CAIXA GERAL	77,24D	0,00	0,00	77,24D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.156,06D</b>	<b>767,81</b>	<b>102,30</b>	<b>10.821,57D</b>
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	2.686,50D	0,00	93,54	2.592,96D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	7.469,56D	767,81	8,76	8.228,61D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.815,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,47C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.815,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,47C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>118,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>118,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,34C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>11.697,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,13C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>11.697,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,13C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.005,06D</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,86D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>6.005,06D</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,86D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>5.691,81D</b>	<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,85D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>5.434,82D</b>	<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,86D</b>
169	AGUA E ESGOTO	332,38D	43,98	0,00	376,36D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELÉTRICA	189,73D	22,06	0,00	211,79D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	2.663,84D	0,00	0,00	2.663,84D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>256,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,99D</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	256,99D	0,00	0,00	256,99D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>313,25D</b>	<b>8,76</b>	<b>0,00</b>	<b>322,01D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>313,25D</b>	<b>8,76</b>	<b>0,00</b>	<b>322,01D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	313,25D	8,76	0,00	322,01D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.422,89C</b>	<b>27,50</b>	<b>767,81</b>	<b>5.163,20C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.422,89C</b>	<b>27,50</b>	<b>767,81</b>	<b>5.163,20C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.036,52C</b>	<b>27,50</b>	<b>728,77</b>	<b>4.737,79C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.036,52C</b>	<b>27,50</b>	<b>728,77</b>	<b>4.737,79C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.396,52C	27,50	668,77	4.037,79C
258	MENSALIDADE AVULSA	640,00C	0,00	60,00	700,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>386,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,04</b>	<b>425,41C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>386,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,04</b>	<b>425,41C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	386,37C	0,00	39,04	425,41C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		10.233,30D	767,81	102,30	10.898,81D
PASSIVO		11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		6.005,06D	74,80	0,00	6.079,86D
INGRESSOS		4.422,89C	27,50	767,81	5.163,20C
CONTAS DEVEDORAS		16.238,36D	842,61	102,30	16.978,67D
CONTAS CREDORAS		16.238,36C	27,50	767,81	16.978,67C
RESULTADO DO MES		0,00	74,80	740,31	665,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.582,17D	6.079,86	5.163,20	916,66D