

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.898,81D	849,07	107,97	11.639,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.898,81D	849,07	107,97	11.639,91D
3	DISPONÍVEL	10.898,81D	849,07	107,97	11.639,91D
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	10.821,57D	849,07	107,97	11.562,67D
10	BRABESCO CONTA CORRENTE 10711-5	2.592,96D	726,11	98,35	3.220,72D
326	BRABESCO POUPANÇA 10711-5	8.228,61D	122,96	9,62	8.341,95D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	6.107,36D	107,97	0,00	6.215,33D
157	DISPÊNDIOS	6.107,36D	107,97	0,00	6.215,33D
158	DISPÊNDIOS	5.757,85D	65,85	0,00	5.823,70D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	5.500,86D	65,85	0,00	5.566,71D
169	AGUA E ESGOTO	376,36D	43,98	0,00	420,34D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELÉTRICA	211,79D	21,87	0,00	233,66D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	2.663,84D	0,00	0,00	2.663,84D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	256,99D	0,00	0,00	256,99D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	256,99D	0,00	0,00	256,99D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	349,51D	42,12	0,00	391,63D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	349,51D	42,12	0,00	391,63D
246	TARIFAS BANCARIAS	349,51D	42,12	0,00	391,63D
253	INGRESSOS	5.190,70C	0,00	849,07	6.039,77C
254	INGRESSOS	5.190,70C	0,00	849,07	6.039,77C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.765,29C	0,00	806,11	5.571,40C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.765,29C	0,00	806,11	5.571,40C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.065,29C	0,00	726,11	4.791,40C
258	MENSALIDADE AVULSA	700,00C	0,00	80,00	780,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	425,41C	0,00	42,96	468,37C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	425,41C	0,00	42,96	468,37C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	425,41C	0,00	42,96	468,37C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	10.898,81D	849,07	107,97	11.639,91D
	PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	6.107,36D	107,97	0,00	6.215,33D
	INGRESSOS	5.190,70C	0,00	849,07	6.039,77C
	CONTAS DEVEDORAS	17.006,17D	957,04	107,97	17.855,24D
	CONTAS CREDORAS	17.006,17C	0,00	849,07	17.855,24C
	RESULTADO DO MES	0,00	107,97	849,07	741,10C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	916,66D	6.215,33	6.039,77	175,56D