

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.639,91D	853,61	156,71	12.336,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.639,91D	853,61	156,71	12.336,81D
3	DISPONÍVEL	11.639,91D	853,61	156,71	12.336,81D
4	CAIXA	77,24D	0,00	60,00	17,24D
5	CAIXA GERAL	77,24D	0,00	60,00	17,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.562,67D	853,61	96,71	12.319,57D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	3.220,72D	724,68	85,74	3.859,66D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	8.341,95D	128,93	10,97	8.459,91D
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	6.215,33D	156,71	0,00	6.372,04D
157	DISPÊNDIOS	6.215,33D	156,71	0,00	6.372,04D
158	DISPÊNDIOS	5.823,70D	118,24	0,00	5.941,94D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	5.566,71D	118,24	0,00	5.684,95D
169	AGUA E ESGOTO	420,34D	36,50	0,00	456,84D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELÉTRICA	233,66D	21,74	0,00	255,40D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	2.663,84D	60,00	0,00	2.723,84D
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	391,63D	38,47	0,00	430,10D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	391,63D	38,47	0,00	430,10D
246	TARIFAS BANCARIAS	391,63D	38,47	0,00	430,10D
253	INGRESSOS	6.039,77C	0,00	853,61	6.893,38C
254	INGRESSOS	6.039,77C	0,00	853,61	6.893,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.571,40C	0,00	804,68	6.376,08C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.571,40C	0,00	804,68	6.376,08C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.791,40C	0,00	724,68	5.516,08C
258	MENSALIDADE AVULSA	780,00C	0,00	80,00	860,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	468,37C	0,00	48,93	517,30C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	468,37C	0,00	48,93	517,30C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	468,37C	0,00	48,93	517,30C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		11.639,91D	853,61	156,71	12.336,81D
PASSIVO		11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		6.215,33D	156,71	0,00	6.372,04D
INGRESSOS		6.039,77C	0,00	853,61	6.893,38C
CONTAS DEVEDORAS		17.855,24D	1.010,32	156,71	18.708,85D
CONTAS CREDORAS		17.855,24C	0,00	853,61	18.708,85C
RESULTADO DO MES		0,00	156,71	853,61	696,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		175,56D	6.372,04	6.893,38	521,34C