

**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>12.336,81D</b>     | <b>792,04</b> | <b>95,82</b>   | <b>13.033,03D</b>  |
| <b>2</b>                   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>12.336,81D</b>     | <b>792,04</b> | <b>95,82</b>   | <b>13.033,03D</b>  |
| <b>3</b>                   | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>12.336,81D</b>     | <b>792,04</b> | <b>95,82</b>   | <b>13.033,03D</b>  |
| <b>4</b>                   | <b>CAIXA</b>                            | <b>17,24D</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>17,24D</b>      |
| 5                          | CAIXA GERAL                             | 17,24D                | 0,00          | 0,00           | 17,24D             |
| <b>7</b>                   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>12.319,57D</b>     | <b>792,04</b> | <b>95,82</b>   | <b>13.015,79D</b>  |
| 10                         | BRABESCO CONTA CORRENTE 10711-5         | 3.859,66D             | 666,88        | 85,72          | 4.440,82D          |
| 326                        | BRABESCO POUPANÇA 10711-5               | 8.459,91D             | 125,16        | 10,10          | 8.574,97D          |
| <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>6.372,04D</b>      | <b>95,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.467,86D</b>   |
| <b>157</b>                 | <b>DISPENSÍOS</b>                       | <b>6.372,04D</b>      | <b>95,82</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.467,86D</b>   |
| <b>158</b>                 | <b>DISPENSÍOS</b>                       | <b>5.941,94D</b>      | <b>58,22</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.000,16D</b>   |
| <b>168</b>                 | <b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>           | <b>5.684,95D</b>      | <b>58,22</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.743,17D</b>   |
| 169                        | AGUA E ESGOTO                           | 456,84D               | 36,50         | 0,00           | 493,34D            |
| 181                        | PROMOÇÕES E EVENTOS                     | 2.248,87D             | 0,00          | 0,00           | 2.248,87D          |
| 184                        | ENERGIA ELÉTRICA                        | 255,40D               | 21,72         | 0,00           | 277,12D            |
| 190                        | MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL               | 2.723,84D             | 0,00          | 0,00           | 2.723,84D          |
| <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>430,10D</b>        | <b>37,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>467,70D</b>     |
| <b>244</b>                 | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>430,10D</b>        | <b>37,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>467,70D</b>     |
| 246                        | TARIFAS BANCARIAS                       | 430,10D               | 37,60         | 0,00           | 467,70D            |
| <b>253</b>                 | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>6.893,38C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>792,04</b>  | <b>7.685,42C</b>   |
| <b>254</b>                 | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>6.893,38C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>792,04</b>  | <b>7.685,42C</b>   |
| <b>255</b>                 | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>6.376,08C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>746,88</b>  | <b>7.122,96C</b>   |
| <b>256</b>                 | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>6.376,08C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>746,88</b>  | <b>7.122,96C</b>   |
| 257                        | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 5.516,08C             | 0,00          | 666,88         | 6.182,96C          |
| 258                        | MENSALIDADE AVULSA                      | 860,00C               | 0,00          | 80,00          | 940,00C            |
| <b>265</b>                 | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>517,30C</b>        | <b>0,00</b>   | <b>45,16</b>   | <b>562,46C</b>     |
| <b>266</b>                 | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>        | <b>517,30C</b>        | <b>0,00</b>   | <b>45,16</b>   | <b>562,46C</b>     |
| 267                        | JUROS DE APLICAÇÕES                     | 517,30C               | 0,00          | 45,16          | 562,46C            |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |   |                       |               |                |                    |
| ATIVO                      |   | 12.336,81D            | 792,04        | 95,82          | 13.033,03D         |
| PASSIVO                    |   | 11.815,47C            | 0,00          | 0,00           | 11.815,47C         |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS    |   | 6.372,04D             | 95,82         | 0,00           | 6.467,86D          |
| INGRESSOS                  |   | 6.893,38C             | 0,00          | 792,04         | 7.685,42C          |
| CONTAS DEVEDORAS           |   | 18.708,85D            | 887,86        | 95,82          | 19.500,89D         |
| CONTAS CREDORAS            |   | 18.708,85C            | 0,00          | 792,04         | 19.500,89C         |
| RESULTADO DO MES           |   | 0,00                  | 95,82         | 792,04         | 696,22C            |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |   | 521,34C               | 6.467,86      | 7.685,42       | 1.217,56C          |