

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.815,47D</b>	<b>11.775,45</b>	<b>10.557,89</b>	<b>13.033,03D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.815,47D</b>	<b>11.775,45</b>	<b>10.557,89</b>	<b>13.033,03D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.815,47D</b>	<b>11.775,45</b>	<b>10.557,89</b>	<b>13.033,03D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>591,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>573,84</b>	<b>17,24D</b>
5	CAIXA GERAL	591,08D	0,00	573,84	17,24D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.224,39D</b>	<b>11.775,45</b>	<b>9.984,05</b>	<b>13.015,79D</b>
10	BRABESCO CONTA CORRENTE 10711-5	597,02D	9.604,22	5.760,42	4.440,82D
326	BRABESCO POUPANÇA 10711-5	10.627,37D	2.171,23	4.223,63	8.574,97D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.815,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,56</b>	<b>13.033,03C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.815,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,56</b>	<b>13.033,03C</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>1.217,56</b>	<b>12.914,69C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>11.697,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,56</b>	<b>12.914,69C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	1.217,56	12.914,69C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,86</b>	<b>6.467,86</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,86</b>	<b>6.467,86</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,16</b>	<b>6.000,16</b>	<b>0,00</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,17</b>	<b>5.743,17</b>	<b>0,00</b>
169	AGUA E ESGOTO	0,00	493,34	493,34	0,00
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.248,87	2.248,87	0,00
184	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	277,12	277,12	0,00
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	2.723,84	2.723,84	0,00
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>256,99</b>	<b>256,99</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	256,99	256,99	0,00
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,70</b>	<b>467,70</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,70</b>	<b>467,70</b>	<b>0,00</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	467,70	467,70	0,00
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,96</b>	<b>7.122,96</b>	<b>0,00</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,96</b>	<b>7.122,96</b>	<b>0,00</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	6.182,96	6.182,96	0,00
258	MENSALIDADE AVULSA	0,00	940,00	940,00	0,00
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>562,46</b>	<b>562,46</b>	<b>0,00</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>562,46</b>	<b>562,46</b>	<b>0,00</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	562,46	562,46	0,00
<b>302</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,42</b>	<b>7.685,42</b>	<b>0,00</b>
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.685,42	7.685,42	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		11.815,47D	11.775,45	10.557,89	13.033,03D
PASSIVO		11.815,47C	0,00	1.217,56	13.033,03C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		0,00	6.467,86	6.467,86	0,00
INGRESSOS		0,00	7.685,42	7.685,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS		11.815,47D	18.243,31	17.025,75	13.033,03D
CONTAS CREDORAS		11.815,47C	7.685,42	8.902,98	13.033,03C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00