

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.952,31D	3.166,83	1.248,62	35.870,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.952,31D	3.166,83	1.248,62	35.870,52D
3	DISPONÍVEL	33.952,31D	3.166,83	1.248,62	35.870,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.952,31D	3.166,83	1.248,62	35.870,52D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	3.734,29D	2.989,84	1.248,62	5.475,51D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	30.218,02D	176,99	0,00	30.395,01D
73	PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	15.328,31D	0,00	0,00	15.328,31D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	18.741,65D	1.248,62	0,00	19.990,27D
157	DISPÊNDIOS	18.741,65D	1.248,62	0,00	19.990,27D
158	DISPÊNDIOS	18.654,65D	457,00	0,00	19.111,65D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	18.654,65D	457,00	0,00	19.111,65D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	954,65D	457,00	0,00	1.411,65D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	87,00D	791,62	0,00	878,62D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	87,00D	791,62	0,00	878,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	87,00D	36,00	0,00	123,00D
251	IPTU	0,00	755,62	0,00	755,62D
253	INGRESSOS	6.399,54C	0,00	3.166,83	9.566,37C
254	INGRESSOS	6.399,54C	0,00	3.166,83	9.566,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.974,25C	0,00	2.989,84	8.964,09C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.974,25C	0,00	2.989,84	8.964,09C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.974,25C	0,00	2.989,84	8.964,09C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	425,29C	0,00	176,99	602,28C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	425,29C	0,00	176,99	602,28C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	425,29C	0,00	176,99	602,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.952,31D	3.166,83	1.248,62	35.870,52D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	18.741,65D	1.248,62	0,00	19.990,27D
INGRESSOS	6.399,54C	0,00	3.166,83	9.566,37C
CONTAS DEVEDORAS	52.693,96D	4.415,45	1.248,62	55.860,79D
CONTAS CREDORAS	52.693,96C	0,00	3.166,83	55.860,79C
RESULTADO DO MES	0,00	1.248,62	3.166,83	1.918,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.342,11D	19.990,27	9.566,37	10.423,90D