

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.870,52D</b>	<b>3.036,33</b>	<b>653,00</b>	<b>38.253,85D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.870,52D</b>	<b>3.036,33</b>	<b>653,00</b>	<b>38.253,85D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.870,52D</b>	<b>3.036,33</b>	<b>653,00</b>	<b>38.253,85D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.870,52D</b>	<b>3.036,33</b>	<b>653,00</b>	<b>38.253,85D</b>
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	5.475,51D	2.805,78	653,00	7.628,29D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	30.395,01D	230,55	0,00	30.625,56D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.294,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,42C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.294,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,42C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>16.341,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,84C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>29.952,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.952,58C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>29.952,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.952,58C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.990,27D</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643,27D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>19.990,27D</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643,27D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>19.111,65D</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728,65D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>19.111,65D</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.728,65D</b>
178	DOAÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMOVEL	1.411,65D	457,00	0,00	1.868,65D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>878,62D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,62D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>878,62D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,62D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	123,00D	36,00	0,00	159,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.566,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,33</b>	<b>12.602,70C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.566,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,33</b>	<b>12.602,70C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.964,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,78</b>	<b>11.769,87C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.964,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,78</b>	<b>11.769,87C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.964,09C	0,00	2.805,78	11.769,87C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>602,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>230,55</b>	<b>832,83C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>602,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>230,55</b>	<b>832,83C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	602,28C	0,00	230,55	832,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.870,52D	3.036,33	653,00	38.253,85D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.990,27D	653,00	0,00	20.643,27D
INGRESSOS	9.566,37C	0,00	3.036,33	12.602,70C
CONTAS DEVEDORAS	55.860,79D	3.689,33	653,00	58.897,12D
CONTAS CREDORAS	55.860,79C	0,00	3.036,33	58.897,12C
RESULTADO DO MES	0,00	653,00	3.036,33	2.383,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.423,90D	20.643,27	12.602,70	8.040,57D