

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
3	DISPONÍVEL	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
73	PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.968,54C	0,00	0,00	18.968,54C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.243,46D	376,45	0,00	9.619,91D
157	DISPÊNDIOS	9.243,46D	376,45	0,00	9.619,91D
158	DISPÊNDIOS	9.012,96D	354,95	0,00	9.367,91D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	9.012,96D	354,95	0,00	9.367,91D
169	AGUA E ESGOTO	396,43D	33,70	0,00	430,13D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	524,29D	0,00	0,00	524,29D
184	ENERGIA ELETRICA	272,24D	21,25	0,00	293,49D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.820,00D	300,00	0,00	8.120,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	230,50D	21,50	0,00	252,00D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	230,50D	21,50	0,00	252,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	230,50D	21,50	0,00	252,00D
253	INGRESSOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
254	INGRESSOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.871,36D	0,00	376,45	12.494,91D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.243,46D	376,45	0,00	9.619,91D
INGRESSOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
CONTAS DEVEDORAS	22.114,82D	376,45	376,45	22.114,82D
CONTAS CREDORAS	22.114,82C	0,00	0,00	22.114,82C
RESULTADO DO MÊS	0,00	376,45	0,00	376,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	415,31C	9.619,91	9.658,77	38,86C