

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1 | ATIVO | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| 3 | DISPONÍVEL | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2 | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| 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 | 9.619,91D | 376,21 | 0,00 | 9.996,12D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 9.619,91D | 376,21 | 0,00 | 9.996,12D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 9.367,91D | 354,71 | 0,00 | 9.722,62D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 9.367,91D | 354,71 | 0,00 | 9.722,62D |
| 169 | AGUA E ESGOTO | 430,13D | 33,70 | 0,00 | 463,83D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 524,29D | 0,00 | 0,00 | 524,29D |
| 184 | ENERGIA ELETRICA | 293,49D | 21,01 | 0,00 | 314,50D |
| 190 | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO | 8.120,00D | 300,00 | 0,00 | 8.420,00D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 252,00D | 21,50 | 0,00 | 273,50D |
| 244 | IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS | 252,00D | 21,50 | 0,00 | 273,50D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 252,00D | 21,50 | 0,00 | 273,50D |
| 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 | 12.494,91D | 0,00 | 376,21 | 12.118,70D |
| PASSIVO | 12.456,05C | 0,00 | 0,00 | 12.456,05C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 9.619,91D | 376,21 | 0,00 | 9.996,12D |
| INGRESSOS | 9.658,77C | 0,00 | 0,00 | 9.658,77C |
| CONTAS DEVEDORAS | 22.114,82D | 376,21 | 376,21 | 22.114,82D |
| CONTAS CREDORAS | 22.114,82C | 0,00 | 0,00 | 22.114,82C |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 376,21 | 0,00 | 376,21D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 38,86C | 9.996,12 | 9.658,77 | 337,35D |