

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
3	DISPONÍVEL	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
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	9.996,12D	395,94	0,00	10.392,06D
157	DISPÊNDIOS	9.996,12D	395,94	0,00	10.392,06D
158	DISPÊNDIOS	9.722,62D	374,44	0,00	10.097,06D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	9.722,62D	374,44	0,00	10.097,06D
169	AGUA E ESGOTO	463,83D	33,70	0,00	497,53D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	524,29D	0,00	0,00	524,29D
184	ENERGIA ELETRICA	314,50D	20,74	0,00	335,24D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	8.420,00D	320,00	0,00	8.740,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	273,50D	21,50	0,00	295,00D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	273,50D	21,50	0,00	295,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	273,50D	21,50	0,00	295,00D
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	12.118,70D	0,00	395,94	11.722,76D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.996,12D	395,94	0,00	10.392,06D
INGRESSOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
CONTAS DEVEDORAS	22.114,82D	395,94	395,94	22.114,82D
CONTAS CREDORAS	22.114,82C	0,00	0,00	22.114,82C
RESULTADO DO MES	0,00	395,94	0,00	395,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	337,35D	10.392,06	9.658,77	733,29D