

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
3	DISPONÍVEL	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
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	10.392,06D	399,74	0,00	10.791,80D
157	DISPÊNDIOS	10.392,06D	399,74	0,00	10.791,80D
158	DISPÊNDIOS	10.097,06D	378,24	0,00	10.475,30D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.097,06D	378,24	0,00	10.475,30D
169	AGUA E ESGOTO	497,53D	58,02	0,00	555,55D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	524,29D	0,00	0,00	524,29D
184	ENERGIA ELETRICA	335,24D	20,22	0,00	355,46D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	8.740,00D	300,00	0,00	9.040,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	295,00D	21,50	0,00	316,50D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	295,00D	21,50	0,00	316,50D
246	TARIFAS BANCARIAS	295,00D	21,50	0,00	316,50D
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	11.722,76D	0,00	399,74	11.323,02D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.392,06D	399,74	0,00	10.791,80D
INGRESSOS	9.658,77C	0,00	0,00	9.658,77C
CONTAS DEVEDORAS	22.114,82D	399,74	399,74	22.114,82D
CONTAS CREDORAS	22.114,82C	0,00	0,00	22.114,82C
RESULTADO DO MÊS	0,00	399,74	0,00	399,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	733,29D	10.791,80	9.658,77	1.133,03D