

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.689,07D	755,55	101,62	14.343,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.689,07D	755,55	101,62	14.343,00D
3	DISPONÍVEL	13.689,07D	755,55	101,62	14.343,00D
4	CAIXA	17,24D	0,00	0,00	17,24D
5	CAIXA GERAL	17,24D	0,00	0,00	17,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.671,83D	755,55	101,62	14.325,76D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	4.983,66D	642,86	87,30	5.539,22D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	8.688,17D	112,69	14,32	8.786,54D
73	PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.914,69C	0,00	0,00	12.914,69C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	110,22D	101,62	0,00	211,84D
157	DISPÊNDIOS	110,22D	101,62	0,00	211,84D
158	DISPÊNDIOS	64,89D	58,40	0,00	123,29D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	64,89D	58,40	0,00	123,29D
169	AGUA E ESGOTO	36,50D	36,50	0,00	73,00D
184	ENERGIA ELETRICA	28,39D	21,90	0,00	50,29D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	45,33D	43,22	0,00	88,55D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	45,33D	43,22	0,00	88,55D
246	TARIFAS BANCARIAS	45,33D	43,22	0,00	88,55D
253	INGRESSOS	766,26C	0,00	755,55	1.521,81C
254	INGRESSOS	766,26C	0,00	755,55	1.521,81C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	720,23C	0,00	702,86	1.423,09C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	720,23C	0,00	702,86	1.423,09C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	640,23C	0,00	642,86	1.283,09C
258	MENSALIDADE AVULSA	80,00C	0,00	60,00	140,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	46,03C	0,00	52,69	98,72C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	46,03C	0,00	52,69	98,72C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	46,03C	0,00	52,69	98,72C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		13.689,07D	755,55	101,62	14.343,00D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		110,22D	101,62	0,00	211,84D
INGRESSOS		766,26C	0,00	755,55	1.521,81C
CONTAS DEVEDORAS		13.799,29D	857,17	101,62	14.554,84D
CONTAS CREDORAS		13.799,29C	0,00	755,55	14.554,84C
RESULTADO DO MES		0,00	101,62	755,55	653,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		656,04C	211,84	1.521,81	1.309,97C