

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.343,00D	766,78	96,88	15.012,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.343,00D	766,78	96,88	15.012,90D
3	DISPONÍVEL	14.343,00D	766,78	96,88	15.012,90D
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	14.325,76D	766,78	96,88	14.995,66D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	5.539,22D	642,86	87,05	6.095,03D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	8.786,54D	123,92	9,83	8.900,63D
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	211,84D	96,88	0,00	308,72D
157	DISPÊNDIOS	211,84D	96,88	0,00	308,72D
158	DISPÊNDIOS	123,29D	58,15	0,00	181,44D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	123,29D	58,15	0,00	181,44D
169	AGUA E ESGOTO	73,00D	36,50	0,00	109,50D
184	ENERGIA ELETRICA	50,29D	21,65	0,00	71,94D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	88,55D	38,73	0,00	127,28D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	88,55D	38,73	0,00	127,28D
246	TARIFAS BANCARIAS	88,55D	38,73	0,00	127,28D
253	INGRESSOS	1.521,81C	0,00	766,78	2.288,59C
254	INGRESSOS	1.521,81C	0,00	766,78	2.288,59C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.423,09C	0,00	722,86	2.145,95C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.423,09C	0,00	722,86	2.145,95C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.283,09C	0,00	642,86	1.925,95C
258	MENSALIDADE AVULSA	140,00C	0,00	80,00	220,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	98,72C	0,00	43,92	142,64C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	98,72C	0,00	43,92	142,64C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	98,72C	0,00	43,92	142,64C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		14.343,00D	766,78	96,88	15.012,90D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		211,84D	96,88	0,00	308,72D
INGRESSOS		1.521,81C	0,00	766,78	2.288,59C
CONTAS DEVEDORAS		14.554,84D	863,66	96,88	15.321,62D
CONTAS CREDORAS		14.554,84C	0,00	766,78	15.321,62C
RESULTADO DO MES		0,00	96,88	766,78	669,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.309,97C	308,72	2.288,59	1.979,87C