

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------|----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 68.824,88D | 646,44 | 208,33 | 69.262,99D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 8.824,88D | 646,44 | 208,33 | 9.262,99D |
| 3 | DISPONÍVEL | 8.824,88D | 646,44 | 208,33 | 9.262,99D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.824,88D | 646,44 | 208,33 | 9.262,99D |
| 10 | BRANDESCO 14494-0 | 8.824,88D | 646,44 | 208,33 | 9.262,99D |
| 57 | ATIVO PERMANENTE | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 59 | BENS EM OPERAÇÃO | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 60 | TERRENO URBANO | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 73 | PASSIVO | 66.706,79C | 0,00 | 0,00 | 66.706,79C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.706,79C | 0,00 | 0,00 | 66.706,79C |
| 150 | CAPITAL | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 151 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 6.706,79C | 0,00 | 0,00 | 6.706,79C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 6.706,79C | 0,00 | 0,00 | 6.706,79C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 6.706,79C | 0,00 | 0,00 | 6.706,79C |
| 156 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 283,06D | 208,33 | 0,00 | 491,39D |
| 157 | DISPENSÍOS | 283,06D | 208,33 | 0,00 | 491,39D |
| 158 | DISPENSÍOS | 172,26D | 175,03 | 0,00 | 347,29D |
| 168 | DISPENSÍOS OPERACIONAL | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 190 | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 283 | DISPENSÍOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 172,26D | 25,03 | 0,00 | 197,29D |
| 243 | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 110,80D | 33,30 | 0,00 | 144,10D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 110,80D | 33,30 | 0,00 | 144,10D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 110,80D | 33,30 | 0,00 | 144,10D |
| 253 | INGRESSOS | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| 254 | INGRESSOS | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| | ATIVO | 68.824,88D | 646,44 | 208,33 | 69.262,99D |
| | PASSIVO | 66.706,79C | 0,00 | 0,00 | 66.706,79C |
| | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 283,06D | 208,33 | 0,00 | 491,39D |
| | INGRESSOS | 2.401,15C | 0,00 | 646,44 | 3.047,59C |
| | CONTAS DEVEDORAS | 69.107,94D | 854,77 | 208,33 | 69.754,38D |
| | CONTAS CREDORAS | 69.107,94C | 0,00 | 646,44 | 69.754,38C |
| | RESULTADO DO MES | 0,00 | 208,33 | 646,44 | 438,11C |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.118,09C | 491,39 | 3.047,59 | 2.556,20C |