

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.692,12D	828,21	27,30	15.493,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.692,12D	828,21	27,30	15.493,03D
3	DISPONÍVEL	14.692,12D	828,21	27,30	15.493,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.692,12D	828,21	27,30	15.493,03D
10	BRADESCO 15202-1	6.537,41D	792,22	27,30	7.302,33D
326	BANCO BRADESCO (15202-1) APLIC FINANC.	8.154,71D	35,99	0,00	8.190,70D
73	PASSIVO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
157	DISPÊNDIOS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
253	INGRESSOS	2.727,61C	0,00	828,21	3.555,82C
254	INGRESSOS	2.727,61C	0,00	828,21	3.555,82C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.626,62C	0,00	792,22	3.418,84C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.626,62C	0,00	792,22	3.418,84C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.626,62C	0,00	792,22	3.418,84C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	100,99C	0,00	35,99	136,98C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	100,99C	0,00	35,99	136,98C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	100,99C	0,00	35,99	136,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.692,12D	828,21	27,30	15.493,03D
PASSIVO	12.044,01C	0,00	0,00	12.044,01C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	79,50D	27,30	0,00	106,80D
INGRESSOS	2.727,61C	0,00	828,21	3.555,82C
CONTAS DEVEDORAS	14.771,62D	855,51	27,30	15.599,83D
CONTAS CREDORAS	14.771,62C	0,00	828,21	15.599,83C
RESULTADO DO MES	0,00	27,30	828,21	800,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.648,11C	106,80	3.555,82	3.449,02C