

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.253,85D	16.475,96	35.279,12	19.450,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.253,85D	16.475,96	35.279,12	19.450,69D
3	DISPONÍVEL	38.253,85D	16.475,96	35.279,12	19.450,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.253,85D	16.475,96	35.279,12	19.450,69D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	7.628,29D	16.341,10	22.042,00	1.927,39D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	30.625,56D	134,86	13.237,12	17.523,30D
73	PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	29.952,58C	0,00	0,00	29.952,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	15.328,31D	0,00	0,00	15.328,31D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	20.643,27D	22.042,00	0,00	42.685,27D
157	DISPÊNDIOS	20.643,27D	22.042,00	0,00	42.685,27D
158	DISPÊNDIOS	19.728,65D	22.006,00	0,00	41.734,65D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	19.728,65D	22.006,00	0,00	41.734,65D
178	DOAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.700,00D	21.549,00	0,00	39.249,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMOVEL	1.868,65D	457,00	0,00	2.325,65D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	914,62D	36,00	0,00	950,62D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	914,62D	36,00	0,00	950,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	159,00D	36,00	0,00	195,00D
251	IPTU	755,62D	0,00	0,00	755,62D
253	INGRESSOS	12.602,70C	0,00	3.238,84	15.841,54C
254	INGRESSOS	12.602,70C	0,00	3.238,84	15.841,54C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.769,87C	0,00	3.103,98	14.873,85C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.769,87C	0,00	3.103,98	14.873,85C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.769,87C	0,00	3.103,98	14.873,85C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	832,83C	0,00	134,86	967,69C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	832,83C	0,00	134,86	967,69C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	832,83C	0,00	134,86	967,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.253,85D	16.475,96	35.279,12	19.450,69D
PASSIVO	46.294,42C	0,00	0,00	46.294,42C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	20.643,27D	22.042,00	0,00	42.685,27D
INGRESSOS	12.602,70C	0,00	3.238,84	15.841,54C
CONTAS DEVEDORAS	58.897,12D	38.517,96	35.279,12	62.135,96D
CONTAS CREDORAS	58.897,12C	0,00	3.238,84	62.135,96C
RESULTADO DO MES	0,00	22.042,00	3.238,84	18.803,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.040,57D	42.685,27	15.841,54	26.843,73D