

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1      | ATIVO                             | 6.491,82D      | 491,00 | 86,81   | 6.896,01D   |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                  | 6.491,82D      | 491,00 | 86,81   | 6.896,01D   |
| 3      | DISPONÍVEL                        | 6.491,82D      | 491,00 | 86,81   | 6.896,01D   |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 6.491,82D      | 491,00 | 86,81   | 6.896,01D   |
| 10     | BONCO BRADESCO (1000710-0)        | 6.491,82D      | 491,00 | 86,81   | 6.896,01D   |
| 73     | PASSIVO                           | 3.997,51C      | 0,00   | 0,00    | 3.997,51C   |
| 149    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 3.997,51C      | 0,00   | 0,00    | 3.997,51C   |
| 153    | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO    | 3.997,51C      | 0,00   | 0,00    | 3.997,51C   |
| 154    | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO    | 3.997,51C      | 0,00   | 0,00    | 3.997,51C   |
| 155    | SUPERAVIT DO EXERCICIO            | 3.997,51C      | 0,00   | 0,00    | 3.997,51C   |
| 156    | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS           | 991,10D        | 86,81  | 0,00    | 1.077,91D   |
| 157    | DISPÊNDIOS                        | 991,10D        | 86,81  | 0,00    | 1.077,91D   |
| 158    | DISPÊNDIOS                        | 946,73D        | 78,27  | 0,00    | 1.025,00D   |
| 168    | DISPÊNDIOS OPERACIONAL            | 946,73D        | 78,27  | 0,00    | 1.025,00D   |
| 169    | AGUA E ESGOTO                     | 187,60D        | 28,50  | 0,00    | 216,10D     |
| 184    | ENERGIA ELETRICA                  | 321,33D        | 49,77  | 0,00    | 371,10D     |
| 191    | MANUTENÇÃO DA CHACARA             | 437,80D        | 0,00   | 0,00    | 437,80D     |
| 243    | DISPÊNDIOS FINANCEIROS            | 44,37D         | 8,54   | 0,00    | 52,91D      |
| 244    | IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS | 44,37D         | 8,54   | 0,00    | 52,91D      |
| 246    | TARIFAS BANCARIAS                 | 44,37D         | 8,54   | 0,00    | 52,91D      |
| 253    | INGRESSOS                         | 3.485,41C      | 0,00   | 491,00  | 3.976,41C   |
| 254    | INGRESSOS                         | 3.485,41C      | 0,00   | 491,00  | 3.976,41C   |
| 255    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS     | 3.286,71C      | 0,00   | 452,84  | 3.739,55C   |
| 256    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS     | 3.286,71C      | 0,00   | 452,84  | 3.739,55C   |
| 257    | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL          | 3.286,71C      | 0,00   | 452,84  | 3.739,55C   |
| 265    | RECEITAS FINANCEIRAS              | 198,70C        | 0,00   | 38,16   | 236,86C     |
| 266    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS         | 198,70C        | 0,00   | 38,16   | 236,86C     |
| 267    | JUROS DE APLICAÇÕES               | 198,70C        | 0,00   | 38,16   | 236,86C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                         |           |          |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ATIVO                   | 6.491,82D | 491,00   | 86,81    | 6.896,01D |
| PASSIVO                 | 3.997,51C | 0,00     | 0,00     | 3.997,51C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 991,10D   | 86,81    | 0,00     | 1.077,91D |
| INGRESSOS               | 3.485,41C | 0,00     | 491,00   | 3.976,41C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 7.482,92D | 577,81   | 86,81    | 7.973,92D |
| CONTAS CREDORAS         | 7.482,92C | 0,00     | 491,00   | 7.973,92C |
| RESULTADO DO MÊS        | 0,00      | 86,81    | 491,00   | 404,19C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 2.494,31C | 1.077,91 | 3.976,41 | 2.898,50C |