

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.012,90D	756,97	98,80	15.671,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.012,90D	756,97	98,80	15.671,07D
3	DISPONÍVEL	15.012,90D	756,97	98,80	15.671,07D
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	14.995,66D	756,97	98,80	15.653,83D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	6.095,03D	645,54	87,27	6.653,30D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	8.900,63D	111,43	11,53	9.000,53D
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	308,72D	98,80	0,00	407,52D
157	DISPÊNDIOS	308,72D	98,80	0,00	407,52D
158	DISPÊNDIOS	181,44D	58,37	0,00	239,81D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	181,44D	58,37	0,00	239,81D
169	AGUA E ESGOTO	109,50D	36,50	0,00	146,00D
184	ENERGIA ELETRICA	71,94D	21,87	0,00	93,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	127,28D	40,43	0,00	167,71D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	127,28D	40,43	0,00	167,71D
246	TARIFAS BANCARIAS	127,28D	40,43	0,00	167,71D
253	INGRESSOS	2.288,59C	0,00	756,97	3.045,56C
254	INGRESSOS	2.288,59C	0,00	756,97	3.045,56C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.145,95C	0,00	705,54	2.851,49C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.145,95C	0,00	705,54	2.851,49C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.925,95C	0,00	645,54	2.571,49C
258	MENSALIDADE AVULSA	220,00C	0,00	60,00	280,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	142,64C	0,00	51,43	194,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	142,64C	0,00	51,43	194,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	142,64C	0,00	51,43	194,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.012,90D	756,97	98,80	15.671,07D
PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	308,72D	98,80	0,00	407,52D
INGRESSOS	2.288,59C	0,00	756,97	3.045,56C
CONTAS DEVEDORAS	15.321,62D	855,77	98,80	16.078,59D
CONTAS CREDORAS	15.321,62C	0,00	756,97	16.078,59C
RESULTADO DO MES	0,00	98,80	756,97	658,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.979,87C	407,52	3.045,56	2.638,04C