

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.671,07D	666,53	98,18	16.239,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.671,07D	666,53	98,18	16.239,42D
3	DISPONÍVEL	15.671,07D	666,53	98,18	16.239,42D
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	15.653,83D	666,53	98,18	16.222,18D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	6.653,30D	0,00	87,84	6.565,46D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	9.000,53D	666,53	10,34	9.656,72D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	407,52D	98,18	0,00	505,70D
157	DISPENDIOS	407,52D	98,18	0,00	505,70D
158	DISPENDIOS	239,81D	58,94	0,00	298,75D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	239,81D	58,94	0,00	298,75D
169	AGUA E ESGOTO	146,00D	36,50	0,00	182,50D
184	ENERGIA ELETRICA	93,81D	22,44	0,00	116,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	167,71D	39,24	0,00	206,95D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	167,71D	39,24	0,00	206,95D
246	TARIFAS BANCARIAS	167,71D	39,24	0,00	206,95D
253	INGRESSOS	3.045,56C	0,00	666,53	3.712,09C
254	INGRESSOS	3.045,56C	0,00	666,53	3.712,09C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.851,49C	0,00	620,36	3.471,85C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.851,49C	0,00	620,36	3.471,85C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.571,49C	0,00	540,36	3.111,85C
258	MENSALIDADE AVULSA	280,00C	0,00	80,00	360,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	194,07C	0,00	46,17	240,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	194,07C	0,00	46,17	240,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	194,07C	0,00	46,17	240,24C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		15.671,07D	666,53	98,18	16.239,42D
PASSIVO		13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		407,52D	98,18	0,00	505,70D
INGRESSOS		3.045,56C	0,00	666,53	3.712,09C
CONTAS DEVEDORAS		16.078,59D	764,71	98,18	16.745,12D
CONTAS CREDORAS		16.078,59C	0,00	666,53	16.745,12C
RESULTADO DO MES		0,00	98,18	666,53	568,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.638,04C	505,70	3.712,09	3.206,39C