

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.239,42D	713,46	302,26	16.650,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.239,42D	713,46	302,26	16.650,62D
3	DISPONÍVEL	16.239,42D	713,46	302,26	16.650,62D
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	16.222,18D	713,46	302,26	16.633,38D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	6.565,46D	0,00	289,34	6.276,12D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	9.656,72D	713,46	12,92	10.357,26D
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	505,70D	302,26	0,00	807,96D
157	DISPÊNDIOS	505,70D	302,26	0,00	807,96D
158	DISPÊNDIOS	298,75D	260,44	0,00	559,19D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	298,75D	260,44	0,00	559,19D
169	AGUA E ESGOTO	182,50D	36,50	0,00	219,00D
184	ENERGIA ELETRICA	116,25D	23,94	0,00	140,19D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	206,95D	41,82	0,00	248,77D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	206,95D	41,82	0,00	248,77D
246	TARIFAS BANCARIAS	206,95D	41,82	0,00	248,77D
253	INGRESSOS	3.712,09C	0,00	713,46	4.425,55C
254	INGRESSOS	3.712,09C	0,00	713,46	4.425,55C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.471,85C	0,00	655,82	4.127,67C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.471,85C	0,00	655,82	4.127,67C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.111,85C	0,00	595,82	3.707,67C
258	MENSALIDADE AVULSA	360,00C	0,00	60,00	420,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	240,24C	0,00	57,64	297,88C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	240,24C	0,00	57,64	297,88C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	240,24C	0,00	57,64	297,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.239,42D	713,46	302,26	16.650,62D
PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	505,70D	302,26	0,00	807,96D
INGRESSOS	3.712,09C	0,00	713,46	4.425,55C
CONTAS DEVEDORAS	16.745,12D	1.015,72	302,26	17.458,58D
CONTAS CREDORAS	16.745,12C	0,00	713,46	17.458,58C
RESULTADO DO MES	0,00	302,26	713,46	411,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.206,39C	807,96	4.425,55	3.617,59C