

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 1 | ATIVO | 18.231,81D | 947,29 | 27,30 | 19.151,80D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 18.231,81D | 947,29 | 27,30 | 19.151,80D |
| 3 | DISPONÍVEL | 18.231,81D | 947,29 | 27,30 | 19.151,80D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.231,81D | 947,29 | 27,30 | 19.151,80D |
| 10 | BRADESCO 15202-1 | 9.933,82D | 909,23 | 27,30 | 10.815,75D |
| 326 | BANCO BRADESCO (15202-1) APLIC FINANC. | 8.297,99D | 38,06 | 0,00 | 8.336,05D |
| 73 | PASSIVO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| 156 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| 157 | DISPENSÍOS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| 243 | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| 253 | INGRESSOS | 6.376,50C | 0,00 | 947,29 | 7.323,79C |
| 254 | INGRESSOS | 6.376,50C | 0,00 | 947,29 | 7.323,79C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 6.132,23C | 0,00 | 909,23 | 7.041,46C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 6.132,23C | 0,00 | 909,23 | 7.041,46C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 6.132,23C | 0,00 | 909,23 | 7.041,46C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 244,27C | 0,00 | 38,06 | 282,33C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 244,27C | 0,00 | 38,06 | 282,33C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 244,27C | 0,00 | 38,06 | 282,33C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|--------|----------|------------|
| ATIVO | 18.231,81D | 947,29 | 27,30 | 19.151,80D |
| PASSIVO | 12.044,01C | 0,00 | 0,00 | 12.044,01C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 188,70D | 27,30 | 0,00 | 216,00D |
| INGRESSOS | 6.376,50C | 0,00 | 947,29 | 7.323,79C |
| CONTAS DEVEDORAS | 18.420,51D | 974,59 | 27,30 | 19.367,80D |
| CONTAS CREDORAS | 18.420,51C | 0,00 | 947,29 | 19.367,80C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 27,30 | 947,29 | 919,99C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.187,80C | 216,00 | 7.323,79 | 7.107,79C |