

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.650,62D	3.038,13	5.845,17	13.843,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.650,62D	3.038,13	5.845,17	13.843,58D
3	DISPONÍVEL	16.650,62D	3.038,13	5.845,17	13.843,58D
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	16.633,38D	3.038,13	5.845,17	13.826,34D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	6.276,12D	1.648,77	5.771,62	2.153,27D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	10.357,26D	1.389,36	73,55	11.673,07D
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	807,96D	5.845,17	0,00	6.653,13D
157	DISPENDIOS	807,96D	5.845,17	0,00	6.653,13D
158	DISPENDIOS	559,19D	5.627,12	0,00	6.186,31D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	559,19D	5.627,12	0,00	6.186,31D
169	AGUA E ESGOTO	219,00D	191,70	0,00	410,70D
184	ENERGIA ELETRICA	140,19D	121,42	0,00	261,61D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	200,00D	5.314,00	0,00	5.514,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	248,77D	218,05	0,00	466,82D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	248,77D	218,05	0,00	466,82D
246	TARIFAS BANCARIAS	248,77D	218,05	0,00	466,82D
253	INGRESSOS	4.425,55C	0,00	3.038,13	7.463,68C
254	INGRESSOS	4.425,55C	0,00	3.038,13	7.463,68C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.127,67C	0,00	2.710,03	6.837,70C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.127,67C	0,00	2.710,03	6.837,70C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.707,67C	0,00	2.370,03	6.077,70C
258	MENSALIDADE AVULSA	420,00C	0,00	340,00	760,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	297,88C	0,00	328,10	625,98C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	297,88C	0,00	328,10	625,98C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	297,88C	0,00	328,10	625,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.650,62D	3.038,13	5.845,17	13.843,58D
PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	807,96D	5.845,17	0,00	6.653,13D
INGRESSOS	4.425,55C	0,00	3.038,13	7.463,68C
CONTAS DEVEDORAS	17.458,58D	8.883,30	5.845,17	20.496,71D
CONTAS CREDORAS	17.458,58C	0,00	3.038,13	20.496,71C
RESULTADO DO MES	0,00	5.845,17	3.038,13	2.807,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.617,59C	6.653,13	7.463,68	810,55C