

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.843,58D	9.346,04	16.942,86	6.246,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.843,58D	9.346,04	16.942,86	6.246,76D
3	DISPONÍVEL	13.843,58D	9.346,04	16.942,86	6.246,76D
4	CAIXA	17,24D	3.500,00	3.290,50	226,74D
5	CAIXA GERAL	17,24D	3.500,00	3.290,50	226,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.826,34D	5.846,04	13.652,36	6.020,02D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	2.153,27D	5.742,88	7.895,33	0,82D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	11.673,07D	103,16	5.757,03	6.019,20D
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	6.653,13D	7.699,98	0,00	14.353,11D
157	DISPÊNDIOS	6.653,13D	7.699,98	0,00	14.353,11D
158	DISPÊNDIOS	6.186,31D	7.649,48	0,00	13.835,79D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	6.186,31D	7.649,48	0,00	13.835,79D
169	AGUA E ESGOTO	410,70D	38,80	0,00	449,50D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.474,50	0,00	2.474,50D
184	ENERGIA ELETRICA	261,61D	24,18	0,00	285,79D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	5.514,00D	5.112,00	0,00	10.626,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	466,82D	50,50	0,00	517,32D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	466,82D	50,50	0,00	517,32D
246	TARIFAS BANCARIAS	466,82D	50,50	0,00	517,32D
253	INGRESSOS	7.463,68C	0,00	103,16	7.566,84C
254	INGRESSOS	7.463,68C	0,00	103,16	7.566,84C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.837,70C	0,00	40,00	6.877,70C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.837,70C	0,00	40,00	6.877,70C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.077,70C	0,00	0,00	6.077,70C
258	MENSALIDADE AVULSA	760,00C	0,00	40,00	800,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	625,98C	0,00	63,16	689,14C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	625,98C	0,00	63,16	689,14C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	625,98C	0,00	63,16	689,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.843,58D	9.346,04	16.942,86	6.246,76D
PASSIVO	13.033,03C	0,00	0,00	13.033,03C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	6.653,13D	7.699,98	0,00	14.353,11D
INGRESSOS	7.463,68C	0,00	103,16	7.566,84C
CONTAS DEVEDORAS	20.496,71D	17.046,02	16.942,86	20.599,87D
CONTAS CREDORAS	20.496,71C	0,00	103,16	20.599,87C
RESULTADO DO MES	0,00	7.699,98	103,16	7.596,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	810,55C	14.353,11	7.566,84	6.786,27D