

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.439,72D	2.503,54	1.589,83	14.353,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.257,72D	2.503,54	1.589,83	14.171,43D
3	DISPONÍVEL	13.257,72D	2.503,54	1.589,83	14.171,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.257,72D	2.503,54	1.589,83	14.171,43D
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	13.257,72D	2.503,54	1.589,83	14.171,43D
57	ATIVO PERMANENTE	182,00D	0,00	0,00	182,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	182,00D	0,00	0,00	182,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	182,00D	0,00	0,00	182,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	182,00D	0,00	0,00	182,00D
73	PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.968,54C	0,00	0,00	18.968,54C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49D
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	14.958,04D	1.589,83	0,00	16.547,87D
157	DISPENSÍDIOS	14.958,04D	1.589,83	0,00	16.547,87D
158	DISPENSÍDIOS	14.298,94D	1.422,63	0,00	15.721,57D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	14.298,94D	1.422,63	0,00	15.721,57D
169	AGUA E ESGOTO	1.063,65D	485,37	0,00	1.549,02D
178	DOAÇÕES	0,00	549,00	0,00	549,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.376,73D	0,00	0,00	2.376,73D
184	ENERGIA ELETRICA	790,15D	388,26	0,00	1.178,41D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
191	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	998,07D	0,00	0,00	998,07D
194	DELEGACIAS DO INTERIOR	30,34D	0,00	0,00	30,34D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	659,10D	167,20	0,00	826,30D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	659,10D	167,20	0,00	826,30D
246	TARIFAS BANCARIAS	659,10D	167,20	0,00	826,30D
253	INGRESSOS	15.941,71C	0,00	2.503,54	18.445,25C
254	INGRESSOS	15.941,71C	0,00	2.503,54	18.445,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.941,71C	0,00	2.503,54	18.445,25C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.941,71C	0,00	2.503,54	18.445,25C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.641,71C	0,00	2.503,54	18.145,25C
258	ALUGUEL DO SALÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		13.439,72D	2.503,54	1.589,83	14.353,43D
PASSIVO		12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		14.958,04D	1.589,83	0,00	16.547,87D
INGRESSOS		15.941,71C	0,00	2.503,54	18.445,25C
CONTAS DEVEDORAS		28.397,76D	4.093,37	1.589,83	30.901,30D
CONTAS CREDORAS		28.397,76C	0,00	2.503,54	30.901,30C
RESULTADO DO MES		0,00	1.589,83	2.503,54	913,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		983,67C	16.547,87	18.445,25	1.897,38C