

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.734,78D</b>	<b>1.638,44</b>	<b>1.079,06</b>	<b>12.294,16D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.734,78D</b>	<b>1.638,44</b>	<b>1.079,06</b>	<b>12.294,16D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.734,78D</b>	<b>1.638,44</b>	<b>1.079,06</b>	<b>12.294,16D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.734,78D</b>	<b>1.638,44</b>	<b>1.079,06</b>	<b>12.294,16D</b>
10	BONCO BRADESCO (1000710-0)	11.734,78D	1.638,44	1.079,06	12.294,16D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>149</b>	<b>PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.092,70D</b>	<b>1.079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,76D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.092,70D</b>	<b>1.079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,76D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>938,68D</b>	<b>1.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,98D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>938,68D</b>	<b>1.012,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,98D</b>
169	AGUA E ESGOTO	292,20D	106,10	0,00	398,30D
178	DOAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
184	ENERGIA ELETRICA	646,48D	206,20	0,00	852,68D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>154,02D</b>	<b>66,76</b>	<b>0,00</b>	<b>220,78D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>154,02D</b>	<b>66,76</b>	<b>0,00</b>	<b>220,78D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	154,02D	66,76	0,00	220,78D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.224,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,44</b>	<b>5.862,45C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.224,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,44</b>	<b>5.862,45C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.605,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,79</b>	<b>5.000,73C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.605,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,79</b>	<b>5.000,73C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.605,94C	0,00	1.394,79	5.000,73C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>618,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,65</b>	<b>861,72C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>618,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,65</b>	<b>861,72C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	618,07C	0,00	243,65	861,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.734,78D	1.638,44	1.079,06	12.294,16D
PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.092,70D	1.079,06	0,00	2.171,76D
INGRESSOS	4.224,01C	0,00	1.638,44	5.862,45C
CONTAS DEVEDORAS	12.827,48D	2.717,50	1.079,06	14.465,92D
CONTAS CREDORAS	12.827,48C	0,00	1.638,44	14.465,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.079,06	1.638,44	559,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.131,31C	2.171,76	5.862,45	3.690,69C