

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | 20.194,26D | 6.527,20 | 3.673,85 | 23.047,61D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 20.194,26D | 6.527,20 | 3.673,85 | 23.047,61D |
| 3 | DISPONÍVEL | 20.194,26D | 6.527,20 | 3.673,85 | 23.047,61D |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 20.194,26D | 6.527,20 | 3.673,85 | 23.047,61D |
| 10 | BRADESCO 0016734-7 C/C | 1,00D | 3.366,25 | 3.173,85 | 193,40D |
| 318 | BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO | 18.311,28D | 3.058,65 | 500,00 | 20.869,93D |
| 319 | BRADESCO POUPANÇA | 1.881,98D | 102,30 | 0,00 | 1.984,28D |
| 73 | PASSIVO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| 156 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 253 | INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 2.968,55 | 2.968,55C |
| 254 | INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 2.968,55 | 2.968,55C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.866,25 | 2.866,25C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.866,25 | 2.866,25C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.866,25 | 2.866,25C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|------------|
| ATIVO | 20.194,26D | 6.527,20 | 3.673,85 | 23.047,61D |
| PASSIVO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 2.968,55 | 2.968,55C |
| CONTAS DEVEDORAS | 20.194,26D | 6.642,40 | 3.673,85 | 23.162,81D |
| CONTAS CREDORAS | 20.194,26C | 0,00 | 2.968,55 | 23.162,81C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 115,20 | 2.968,55 | 2.853,35C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 115,20 | 2.968,55 | 2.853,35C |