

**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>29.868,25D</b>	<b>21.991,04</b>	<b>21.625,58</b>	<b>30.233,71D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.600,57D</b>	<b>21.991,04</b>	<b>21.625,58</b>	<b>11.966,03D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.314,20D</b>	<b>21.942,75</b>	<b>21.625,58</b>	<b>11.631,37D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.314,20D</b>	<b>21.942,75</b>	<b>21.625,58</b>	<b>11.631,37D</b>
10	BANCO DO BRADESCO (14019)	1,00D	11.421,94	11.421,94	1,00D
318	BCO BRADESCO (14019-8) APLICAÇÃO	11.313,20D	10.520,81	10.203,64	11.630,37D
<b>319</b>	<b>TITULOS</b>	<b>286,37D</b>	<b>48,29</b>	<b>0,00</b>	<b>334,66D</b>
<b>320</b>	<b>TITULOS FINANCEIROS</b>	<b>286,37D</b>	<b>48,29</b>	<b>0,00</b>	<b>334,66D</b>
321	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	286,37D	48,29	0,00	334,66D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>18.267,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,68D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>18.267,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,68D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>18.267,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,68D</b>
63	CONSTRUÇÃO BARRACAO	18.267,68D	0,00	0,00	18.267,68D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.231,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,36C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.231,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,36C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>21.731,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731,36C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>21.731,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.731,36C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	21.731,36C	0,00	0,00	21.731,36C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.286,38D</b>	<b>1.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,08D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.286,38D</b>	<b>1.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,08D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>900,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>200,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	200,00D	900,00	0,00	1.100,00D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	700,00D	600,00	0,00	1.300,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>386,38D</b>	<b>134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>521,08D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>386,38D</b>	<b>134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>521,08D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	386,38D	134,70	0,00	521,08D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.923,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,16</b>	<b>8.923,43C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.923,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,16</b>	<b>8.923,43C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.913,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,30</b>	<b>8.132,15C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.913,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,30</b>	<b>8.132,15C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.913,85C	0,00	1.218,30	8.132,15C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>781,86</b>	<b>791,28C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>9,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>781,86</b>	<b>791,28C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	9,42C	0,00	781,86	791,28C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		29.868,25D	21.991,04	21.625,58	30.233,71D
PASSIVO		24.231,36C	0,00	0,00	24.231,36C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.286,38D	1.634,70	0,00	2.921,08D
INGRESSOS		6.923,27C	0,00	2.000,16	8.923,43C
CONTAS DEVEDORAS		31.154,63D	23.625,74	21.625,58	33.154,79D
CONTAS CREDORAS		31.154,63C	0,00	2.000,16	33.154,79C
RESULTADO DO MES		0,00	1.634,70	2.000,16	365,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.636,89C	2.921,08	8.923,43	6.002,35C