

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 29.623,40D | 8.391,28 | 4.175,97 | 33.838,71D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 29.623,40D | 8.391,28 | 4.175,97 | 33.838,71D |
| 3 | DISPONÍVEL | 29.623,40D | 8.391,28 | 4.175,97 | 33.838,71D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.623,40D | 8.391,28 | 4.175,97 | 33.838,71D |
| 10 | BRADESCO 0016734-7 C/C | 1,00D | 3.598,04 | 3.416,44 | 182,60D |
| 318 | BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO | 22.136,97D | 3.250,16 | 759,53 | 24.627,60D |
| 319 | BRADESCO POUPANÇA | 7.485,43D | 1.543,08 | 0,00 | 9.028,51D |
| 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 | 7.622,90D | 205,20 | 0,00 | 7.828,10D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 7.622,90D | 205,20 | 0,00 | 7.828,10D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 6.867,68D | 0,00 | 0,00 | 6.867,68D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 6.867,68D | 0,00 | 0,00 | 6.867,68D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 6.867,68D | 0,00 | 0,00 | 6.867,68D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 755,22D | 205,20 | 0,00 | 960,42D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 755,22D | 205,20 | 0,00 | 960,42D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 755,22D | 205,20 | 0,00 | 960,42D |
| 253 | INGRESSOS | 17.052,04C | 0,00 | 4.420,51 | 21.472,55C |
| 254 | INGRESSOS | 17.052,04C | 0,00 | 4.420,51 | 21.472,55C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 16.717,80C | 0,00 | 4.234,24 | 20.952,04C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 16.717,80C | 0,00 | 4.234,24 | 20.952,04C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 16.717,80C | 0,00 | 4.234,24 | 20.952,04C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 334,24C | 0,00 | 186,27 | 520,51C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 334,24C | 0,00 | 186,27 | 520,51C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 334,24C | 0,00 | 186,27 | 520,51C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| ATIVO | 29.623,40D | 8.391,28 | 4.175,97 | 33.838,71D |
| PASSIVO | 20.194,26C | 0,00 | 0,00 | 20.194,26C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 7.622,90D | 205,20 | 0,00 | 7.828,10D |
| INGRESSOS | 17.052,04C | 0,00 | 4.420,51 | 21.472,55C |
| CONTAS DEVEDORAS | 37.246,30D | 8.596,48 | 4.175,97 | 41.666,81D |
| CONTAS CREDORAS | 37.246,30C | 0,00 | 4.420,51 | 41.666,81C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 205,20 | 4.420,51 | 4.215,31C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.429,14C | 7.828,10 | 21.472,55 | 13.644,45C |