

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
3	DISPONÍVEL	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
10	BONCO BRADESCO (1000710-0)	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
73	PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.786,78D	172,03	0,00	5.958,81D
157	DISPENSÍOS	5.786,78D	172,03	0,00	5.958,81D
158	DISPENSÍOS	5.191,04D	131,41	0,00	5.322,45D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	5.191,04D	131,41	0,00	5.322,45D
169	AGUA E ESGOTO	1.045,74D	0,00	0,00	1.045,74D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
184	ENERGIA ELETRICA	1.945,30D	131,41	0,00	2.076,71D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	595,74D	40,62	0,00	636,36D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	595,74D	40,62	0,00	636,36D
246	TARIFAS BANCARIAS	595,74D	40,62	0,00	636,36D
253	INGRESSOS	16.448,77C	0,00	1.491,46	17.940,23C
254	INGRESSOS	16.448,77C	0,00	1.491,46	17.940,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.931,44C	0,00	1.281,84	15.213,28C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.931,44C	0,00	1.281,84	15.213,28C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.931,44C	0,00	1.281,84	15.213,28C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.517,33C	0,00	209,62	2.726,95C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.517,33C	0,00	209,62	2.726,95C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.517,33C	0,00	209,62	2.726,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.265,46D	1.491,46	172,03	20.584,89D
PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.786,78D	172,03	0,00	5.958,81D
INGRESSOS	16.448,77C	0,00	1.491,46	17.940,23C
CONTAS DEVEDORAS	25.052,24D	1.663,49	172,03	26.543,70D
CONTAS CREDORAS	25.052,24C	0,00	1.491,46	26.543,70C
RESULTADO DO MES	0,00	172,03	1.491,46	1.319,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.661,99C	5.958,81	17.940,23	11.981,42C