

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.203,40D	5.927,31	3.125,20	40.005,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.203,40D	5.927,31	3.125,20	40.005,51D
3	DISPONÍVEL	37.203,40D	5.927,31	3.125,20	40.005,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.203,40D	5.927,31	3.125,20	40.005,51D
10	BRABESCO 0016734-7 C/C	1,00D	2.976,00	2.976,00	1,00D
318	BRABESCO APLICAÇÃO - FACIL	27.870,46D	2.862,29	149,20	30.583,55D
319	BRABESCO APLICAÇÃO - BX AUTOMATICA	9.331,94D	89,02	0,00	9.420,96D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	18.245,27D	149,20	0,00	18.394,47D
157	DISPENSÍOS	18.245,27D	149,20	0,00	18.394,47D
158	DISPENSÍOS	16.624,25D	0,00	0,00	16.624,25D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	16.624,25D	0,00	0,00	16.624,25D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	16.624,25D	0,00	0,00	16.624,25D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	1.621,02D	149,20	0,00	1.770,22D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.621,02D	149,20	0,00	1.770,22D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.621,02D	149,20	0,00	1.770,22D
253	INGRESSOS	35.254,41C	0,00	2.951,31	38.205,72C
254	INGRESSOS	35.254,41C	0,00	2.951,31	38.205,72C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	34.354,77C	0,00	2.826,80	37.181,57C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	34.354,77C	0,00	2.826,80	37.181,57C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	34.354,77C	0,00	2.826,80	37.181,57C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	899,64C	0,00	124,51	1.024,15C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	899,64C	0,00	124,51	1.024,15C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	899,64C	0,00	124,51	1.024,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.203,40D	5.927,31	3.125,20	40.005,51D
PASSIVO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	18.245,27D	149,20	0,00	18.394,47D
INGRESSOS	35.254,41C	0,00	2.951,31	38.205,72C
CONTAS DEVEDORAS	55.448,67D	6.076,51	3.125,20	58.399,98D
CONTAS CREDORAS	55.448,67C	0,00	2.951,31	58.399,98C
RESULTADO DO MES	0,00	149,20	2.951,31	2.802,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.009,14C	18.394,47	38.205,72	19.811,25C