

**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>40.005,51D</b>	<b>7.285,35</b>	<b>6.021,32</b>	<b>41.269,54D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.005,51D</b>	<b>7.285,35</b>	<b>6.021,32</b>	<b>41.269,54D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>40.005,51D</b>	<b>7.285,35</b>	<b>6.021,32</b>	<b>41.269,54D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.005,51D</b>	<b>7.285,35</b>	<b>6.021,32</b>	<b>41.269,54D</b>
10	BRABESCO 0016734-7 C/C	1,00D	4.412,17	4.413,17	0,00
318	BRABESCO APLICAÇÃO - FACIL	30.583,55D	2.846,60	1.608,15	31.822,00D
319	BRABESCO APLICAÇÃO - BX AUTOMATICA	9.420,96D	26,58	0,00	9.447,54D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>18.394,47D</b>	<b>1.608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,62D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>18.394,47D</b>	<b>1.608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,62D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>16.624,25D</b>	<b>1.458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.083,20D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>16.624,25D</b>	<b>1.458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.083,20D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	16.624,25D	1.458,95	0,00	18.083,20D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>1.770,22D</b>	<b>149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,42D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.770,22D</b>	<b>149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,42D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.770,22D	149,20	0,00	1.919,42D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>38.205,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,18</b>	<b>41.077,90C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>38.205,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,18</b>	<b>41.077,90C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.181,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,02</b>	<b>39.985,59C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.181,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,02</b>	<b>39.985,59C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	37.181,57C	0,00	2.804,02	39.985,59C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.024,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,16</b>	<b>1.092,31C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.024,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,16</b>	<b>1.092,31C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.024,15C	0,00	68,16	1.092,31C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.005,51D	7.285,35	6.021,32	41.269,54D
PASSIVO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	18.394,47D	1.608,15	0,00	20.002,62D
INGRESSOS	38.205,72C	0,00	2.872,18	41.077,90C
CONTAS DEVEDORAS	58.399,98D	8.893,50	6.021,32	61.272,16D
CONTAS CREDORAS	58.399,98C	0,00	2.872,18	61.272,16C
RESULTADO DO MES	0,00	1.608,15	2.872,18	1.264,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.811,25C	20.002,62	41.077,90	21.075,28C