

**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>16.348,87D</b>	<b>5.420,75</b>	<b>2.645,42</b>	<b>19.124,20D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.166,87D</b>	<b>5.420,75</b>	<b>2.645,42</b>	<b>18.942,20D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.166,87D</b>	<b>5.420,75</b>	<b>2.645,42</b>	<b>18.942,20D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.166,87D</b>	<b>5.420,75</b>	<b>2.645,42</b>	<b>18.942,20D</b>
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	16.166,87D	5.420,75	2.645,42	18.942,20D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>182,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>182,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>182,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	182,00D	0,00	0,00	182,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.968,54C	0,00	0,00	18.968,54C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>18.473,46D</b>	<b>2.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.118,88D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>18.473,46D</b>	<b>2.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.118,88D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>17.475,96D</b>	<b>2.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.902,68D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>17.475,96D</b>	<b>2.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.902,68D</b>
169	AGUA E ESGOTO	2.112,49D	477,36	0,00	2.589,85D
178	DOAÇÕES	711,00D	0,00	0,00	711,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.550,73D	1.019,73	0,00	3.570,46D
184	ENERGIA ELETRICA	1.963,53D	701,13	0,00	2.664,66D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
191	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	1.067,87D	228,50	0,00	1.296,37D
194	DELEGACIAS DO INTERIOR	30,34D	0,00	0,00	30,34D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>997,50D</b>	<b>218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,20D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>997,50D</b>	<b>218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,20D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	997,50D	218,70	0,00	1.216,20D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>22.366,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,75</b>	<b>27.787,03C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>22.366,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,75</b>	<b>27.787,03C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.366,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,75</b>	<b>27.787,03C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.366,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,75</b>	<b>27.787,03C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.066,28C	0,00	4.176,75	26.243,03C
258	ALUGUEL DO SALÃO	300,00C	0,00	1.244,00	1.544,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	16.348,87D	5.420,75	2.645,42	19.124,20D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	18.473,46D	2.645,42	0,00	21.118,88D
INGRESSOS	22.366,28C	0,00	5.420,75	27.787,03C
CONTAS DEVEDORAS	34.822,33D	8.066,17	2.645,42	40.243,08D
CONTAS CREDORAS	34.822,33C	0,00	5.420,75	40.243,08C
RESULTADO DO MES	0,00	2.645,42	5.420,75	2.775,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.892,82C	21.118,88	27.787,03	6.668,15C