

**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>19.124,20D</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>5.611,99</b> | <b>19.011,94D</b>  |
| <b>2</b>                   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>18.942,20D</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>5.611,99</b> | <b>18.829,94D</b>  |
| <b>3</b>                   | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>18.942,20D</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>5.611,99</b> | <b>18.829,94D</b>  |
| <b>7</b>                   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>18.942,20D</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>5.611,99</b> | <b>18.829,94D</b>  |
| 10                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2           | 18.942,20D            | 5.499,73        | 5.611,99        | 18.829,94D         |
| <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>21.118,88D</b>     | <b>5.611,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.730,87D</b>  |
| <b>157</b>                 | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>21.118,88D</b>     | <b>5.611,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.730,87D</b>  |
| <b>158</b>                 | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>19.902,68D</b>     | <b>4.930,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.833,57D</b>  |
| <b>168</b>                 | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>           | <b>19.902,68D</b>     | <b>4.930,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.833,57D</b>  |
| 169                        | AGUA E ESGOTO                           | 2.589,85D             | 550,30          | 0,00            | 3.140,15D          |
| 178                        | DOAÇÕES                                 | 711,00D               | 0,00            | 0,00            | 711,00D            |
| 181                        | PROMOÇÕES E EVENTOS                     | 3.570,46D             | 1.813,82        | 0,00            | 5.384,28D          |
| 184                        | ENERGIA ELETRICA                        | 2.664,66D             | 2.261,77        | 0,00            | 4.926,43D          |
| 190                        | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO                | 9.040,00D             | 0,00            | 0,00            | 9.040,00D          |
| 191                        | MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL               | 1.296,37D             | 305,00          | 0,00            | 1.601,37D          |
| 194                        | DELEGACIAS DO INTERIOR                  | 30,34D                | 0,00            | 0,00            | 30,34D             |
| <b>243</b>                 | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>           | <b>1.216,20D</b>      | <b>681,10</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.897,30D</b>   |
| <b>244</b>                 | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>1.216,20D</b>      | <b>681,10</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.897,30D</b>   |
| 246                        | TARIFAS BANCARIAS                       | 1.216,20D             | 681,10          | 0,00            | 1.897,30D          |
| <b>253</b>                 | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>27.787,03C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>33.286,76C</b>  |
| <b>254</b>                 | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>27.787,03C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>33.286,76C</b>  |
| <b>255</b>                 | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>27.787,03C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>33.286,76C</b>  |
| <b>256</b>                 | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>27.787,03C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.499,73</b> | <b>33.286,76C</b>  |
| 257                        | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 26.243,03C            | 0,00            | 3.113,73        | 29.356,76C         |
| 258                        | ALUGUEL DO SALÃO                        | 1.544,00C             | 0,00            | 2.386,00        | 3.930,00C          |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |   |                       |                 |                 |                    |
|                            | ATIVO                                   | 19.124,20D            | 5.499,73        | 5.611,99        | 19.011,94D         |
|                            | PASSIVO                                 | 12.456,05C            | 0,00            | 0,00            | 12.456,05C         |
|                            | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS                 | 21.118,88D            | 5.611,99        | 0,00            | 26.730,87D         |
|                            | INGRESSOS                               | 27.787,03C            | 0,00            | 5.499,73        | 33.286,76C         |
|                            | CONTAS DEVEDORAS                        | 40.243,08D            | 11.111,72       | 5.611,99        | 45.742,81D         |
|                            | CONTAS CREDORAS                         | 40.243,08C            | 0,00            | 5.499,73        | 45.742,81C         |
|                            | RESULTADO DO MES                        | 0,00                  | 5.611,99        | 5.499,73        | 112,26D            |
|                            | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 6.668,15C             | 26.730,87       | 33.286,76       | 6.555,89C          |