

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.487,22D	132,60	290,45	12.329,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.487,22D	132,60	290,45	12.329,37D
3	DISPONÍVEL	12.487,22D	132,60	290,45	12.329,37D
4	CAIXA	591,08D	0,00	0,00	591,08D
5	CAIXA GERAL	591,08D	0,00	0,00	591,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.896,14D	132,60	290,45	11.738,29D
10	BRABESCO CONTA CORRENTE 10711-5	1.028,36D	0,00	278,69	749,67D
326	BRABESCO POUPANÇA 10711-5	10.867,78D	132,60	11,76	10.988,62D
73	PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	209,13D	290,45	0,00	499,58D
157	DISPENDIOS	209,13D	290,45	0,00	499,58D
158	DISPENDIOS	138,15D	246,29	0,00	384,44D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	138,15D	246,29	0,00	384,44D
169	AGUA E ESGOTO	82,40D	41,20	0,00	123,60D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	181,87	0,00	181,87D
184	ENERGIA ELETRICA	55,75D	23,22	0,00	78,97D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	70,98D	44,16	0,00	115,14D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	70,98D	44,16	0,00	115,14D
246	TARIFAS BANCARIAS	70,98D	44,16	0,00	115,14D
253	INGRESSOS	880,88C	0,00	132,60	1.013,48C
254	INGRESSOS	880,88C	0,00	132,60	1.013,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	777,29C	0,00	80,00	857,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	777,29C	0,00	80,00	857,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	617,29C	0,00	0,00	617,29C
258	MENSALIDADE AVULSA	160,00C	0,00	80,00	240,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	103,59C	0,00	52,60	156,19C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	103,59C	0,00	52,60	156,19C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	103,59C	0,00	52,60	156,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.487,22D	132,60	290,45	12.329,37D
PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	209,13D	290,45	0,00	499,58D
INGRESSOS	880,88C	0,00	132,60	1.013,48C
CONTAS DEVEDORAS	12.696,35D	423,05	290,45	12.828,95D
CONTAS CREDORAS	12.696,35C	0,00	132,60	12.828,95C
RESULTADO DO MES	0,00	290,45	132,60	157,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	671,75C	499,58	1.013,48	513,90C