

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.361,63D	1.634,52	3.727,94	10.268,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.361,63D	1.634,52	3.727,94	10.268,21D
3	DISPONÍVEL	12.361,63D	1.634,52	3.727,94	10.268,21D
4	CAIXA	591,08D	0,00	52,00	539,08D
5	CAIXA GERAL	591,08D	0,00	52,00	539,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.770,55D	1.634,52	3.675,94	9.729,13D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	660,69D	1.500,88	2.160,57	1,00D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	11.109,86D	133,64	1.515,37	9.728,13D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	600,44D	2.227,06	0,00	2.827,50D
157	DISPÊNDIOS	600,44D	2.227,06	0,00	2.827,50D
158	DISPÊNDIOS	449,52D	2.182,57	0,00	2.632,09D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	449,52D	2.182,57	0,00	2.632,09D
169	AGUA E ESGOTO	164,80D	41,20	0,00	206,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	181,87D	2.067,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELETRICA	102,85D	22,37	0,00	125,22D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	52,00	0,00	52,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	150,92D	44,49	0,00	195,41D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	150,92D	44,49	0,00	195,41D
246	TARIFAS BANCARIAS	150,92D	44,49	0,00	195,41D
253	INGRESSOS	1.146,60C	0,00	133,64	1.280,24C
254	INGRESSOS	1.146,60C	0,00	133,64	1.280,24C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	937,29C	0,00	80,00	1.017,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	937,29C	0,00	80,00	1.017,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	617,29C	0,00	0,00	617,29C
258	MENSALIDADE AVULSA	320,00C	0,00	80,00	400,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	209,31C	0,00	53,64	262,95C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	209,31C	0,00	53,64	262,95C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	209,31C	0,00	53,64	262,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.361,63D	1.634,52	3.727,94	10.268,21D
PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	600,44D	2.227,06	0,00	2.827,50D
INGRESSOS	1.146,60C	0,00	133,64	1.280,24C
CONTAS DEVEDORAS	12.962,07D	3.861,58	3.727,94	13.095,71D
CONTAS CREDORAS	12.962,07C	0,00	133,64	13.095,71C
RESULTADO DO MES	0,00	2.227,06	133,64	2.093,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	546,16C	2.827,50	1.280,24	1.547,26D