

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
3	DISPONÍVEL	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
10	BONCO BRADESCO (1000710-0)	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
73	PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	12.525,10D	1.110,08	0,00	13.635,18D
157	DISPENSÍDIOS	12.525,10D	1.110,08	0,00	13.635,18D
158	DISPENSÍDIOS	11.741,41D	990,29	0,00	12.731,70D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	11.741,41D	990,29	0,00	12.731,70D
169	AGUA E ESGOTO	1.045,74D	0,00	0,00	1.045,74D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
184	ENERGIA ELETRICA	2.495,67D	490,29	0,00	2.985,96D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	500,00	0,00	500,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	783,69D	119,79	0,00	903,48D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	783,69D	119,79	0,00	903,48D
246	TARIFAS BANCARIAS	783,69D	119,79	0,00	903,48D
253	INGRESSOS	22.357,97C	0,00	4.557,48	26.915,45C
254	INGRESSOS	22.357,97C	0,00	4.557,48	26.915,45C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.970,65C	0,00	4.023,14	22.993,79C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.970,65C	0,00	4.023,14	22.993,79C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.970,65C	0,00	4.023,14	22.993,79C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3.387,32C	0,00	534,34	3.921,66C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.387,32C	0,00	534,34	3.921,66C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.387,32C	0,00	534,34	3.921,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.436,34D	4.557,48	1.110,08	21.883,74D
PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	12.525,10D	1.110,08	0,00	13.635,18D
INGRESSOS	22.357,97C	0,00	4.557,48	26.915,45C
CONTAS DEVEDORAS	30.961,44D	5.667,56	1.110,08	35.518,92D
CONTAS CREDORAS	30.961,44C	0,00	4.557,48	35.518,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.110,08	4.557,48	3.447,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.832,87C	13.635,18	26.915,45	13.280,27C