

**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>21.883,74D</b>	<b>2.758,11</b>	<b>3.445,97</b>	<b>21.195,88D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.883,74D</b>	<b>2.758,11</b>	<b>3.445,97</b>	<b>21.195,88D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.883,74D</b>	<b>2.758,11</b>	<b>3.445,97</b>	<b>21.195,88D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.883,74D</b>	<b>2.758,11</b>	<b>3.445,97</b>	<b>21.195,88D</b>
10	BONCO BRADESCO (1000710-0)	21.883,74D	2.758,11	3.445,97	21.195,88D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.603,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,47C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.635,18D</b>	<b>3.445,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.081,15D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>13.635,18D</b>	<b>3.445,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.081,15D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>12.731,70D</b>	<b>3.371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,40D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>12.731,70D</b>	<b>3.371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,40D</b>
169	AGUA E ESGOTO	1.045,74D	0,00	0,00	1.045,74D
178	DOAÇÕES	300,00D	380,00	0,00	680,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
184	ENERGIA ELETRICA	2.985,96D	332,87	0,00	3.318,83D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	500,00D	2.658,83	0,00	3.158,83D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>903,48D</b>	<b>74,27</b>	<b>0,00</b>	<b>977,75D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>903,48D</b>	<b>74,27</b>	<b>0,00</b>	<b>977,75D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	903,48D	74,27	0,00	977,75D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>26.915,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,11</b>	<b>29.673,56C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>26.915,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,11</b>	<b>29.673,56C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.993,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,81</b>	<b>25.420,60C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.993,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,81</b>	<b>25.420,60C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.993,79C	0,00	2.426,81	25.420,60C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.921,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,30</b>	<b>4.252,96C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>3.921,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,30</b>	<b>4.252,96C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.921,66C	0,00	331,30	4.252,96C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	21.883,74D	2.758,11	3.445,97	21.195,88D
PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	13.635,18D	3.445,97	0,00	17.081,15D
INGRESSOS	26.915,45C	0,00	2.758,11	29.673,56C
CONTAS DEVEDORAS	35.518,92D	6.204,08	3.445,97	38.277,03D
CONTAS CREDORAS	35.518,92C	0,00	2.758,11	38.277,03C
RESULTADO DO MES	0,00	3.445,97	2.758,11	687,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.280,27C	17.081,15	29.673,56	12.592,41C