

**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>37.203,40D</b>	<b>47.827,37</b>	<b>42.047,70</b>	<b>42.983,07D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.203,40D</b>	<b>47.827,37</b>	<b>42.047,70</b>	<b>42.983,07D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.203,40D</b>	<b>47.827,37</b>	<b>42.047,70</b>	<b>42.983,07D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.203,40D</b>	<b>47.827,37</b>	<b>42.047,70</b>	<b>42.983,07D</b>
	BRADESCO 0016734-7 C/C	1,00D	29.216,47	29.216,47	1,00D
318	BRADESCO APLICAÇÃO - FACIL	27.870,46D	16.685,58	12.820,84	31.735,20D
319	BRADESCO APLICAÇÃO - BX AUTOMATICA	9.331,94D	1.925,32	10,39	11.246,87D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>20.194,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,26C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>18.245,27D</b>	<b>12.839,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.084,70D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>18.245,27D</b>	<b>12.839,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.084,70D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>16.624,25D</b>	<b>11.925,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.549,89D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>16.624,25D</b>	<b>11.925,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.549,89D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	16.624,25D	11.925,64	0,00	28.549,89D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>1.621,02D</b>	<b>913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,81D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.621,02D</b>	<b>913,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,81D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.621,02D	913,79	0,00	2.534,81D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>35.254,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,10</b>	<b>53.873,51C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>35.254,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,10</b>	<b>53.873,51C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>34.354,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,63</b>	<b>50.750,40C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>34.354,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,63</b>	<b>50.750,40C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	34.354,77C	0,00	16.395,63	50.750,40C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>899,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,47</b>	<b>3.123,11C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>899,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,47</b>	<b>3.123,11C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	899,64C	0,00	2.223,47	3.123,11C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	37.203,40D	47.827,37	42.047,70	42.983,07D
PASSIVO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	18.245,27D	12.839,43	0,00	31.084,70D
INGRESSOS	35.254,41C	0,00	18.619,10	53.873,51C
CONTAS DEVEDORAS	55.448,67D	60.666,80	42.047,70	74.067,77D
CONTAS CREDORAS	55.448,67C	0,00	18.619,10	74.067,77C
RESULTADO DO MES	0,00	12.839,43	18.619,10	5.779,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.009,14C	31.084,70	53.873,51	22.788,81C