

**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>7.385,53D</b>	<b>648,72</b>	<b>74,71</b>	<b>7.959,54D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.385,53D</b>	<b>648,72</b>	<b>74,71</b>	<b>7.959,54D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.385,53D</b>	<b>648,72</b>	<b>74,71</b>	<b>7.959,54D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.385,53D</b>	<b>648,72</b>	<b>74,71</b>	<b>7.959,54D</b>
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 788-2	7.385,53D	648,72	74,71	7.959,54D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.456,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,05C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.968,54C	0,00	0,00	18.968,54C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.607,82D</b>	<b>74,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,53D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>6.607,82D</b>	<b>74,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,53D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>6.567,22D</b>	<b>54,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,63D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>6.567,22D</b>	<b>54,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,63D</b>
169	AGUA E ESGOTO	67,43D	32,10	0,00	99,53D
184	ENERGIA ELETRICA	59,79D	22,31	0,00	82,10D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>40,60D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60,90D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>40,60D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60,90D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	40,60D	20,30	0,00	60,90D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.537,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>648,72</b>	<b>2.186,02C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.537,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>648,72</b>	<b>2.186,02C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.537,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>648,72</b>	<b>2.186,02C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.537,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>648,72</b>	<b>2.186,02C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.537,30C	0,00	648,72	2.186,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.385,53D	648,72	74,71	7.959,54D
PASSIVO	12.456,05C	0,00	0,00	12.456,05C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	6.607,82D	74,71	0,00	6.682,53D
INGRESSOS	1.537,30C	0,00	648,72	2.186,02C
CONTAS DEVEDORAS	13.993,35D	723,43	74,71	14.642,07D
CONTAS CREDORAS	13.993,35C	0,00	648,72	14.642,07C
RESULTADO DO MES	0,00	74,71	648,72	574,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.070,52D	6.682,53	2.186,02	4.496,51D