

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 4.413,06D | 37.686,56 | 32.515,58 | 9.584,04D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 4.413,06D | 37.686,56 | 32.515,58 | 9.584,04D |
| 3 | DISPONÍVEL | 4.413,06D | 37.686,56 | 32.515,58 | 9.584,04D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.413,06D | 37.686,56 | 32.515,58 | 9.584,04D |
| 10 | Banco Bradesco - c/c 0015277-3 | 1,00D | 23.490,22 | 23.490,22 | 1,00D |
| 318 | Banco Bradesco - Aplicação 0015277-3 | 4.412,06D | 12.937,54 | 9.023,44 | 8.326,16D |
| 412 | Banco Bradesco - Aplicação 141604-9 | 0,00 | 1.258,80 | 1,92 | 1.256,88D |
| 156 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 10.742,22D | 10.554,60 | 0,00 | 21.296,82D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 10.742,22D | 10.554,60 | 0,00 | 21.296,82D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 9.840,12D | 9.879,18 | 0,00 | 19.719,30D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 450,06D | 0,00 | 0,00 | 450,06D |
| 423 | Conselho Geral | 450,06D | 0,00 | 0,00 | 450,06D |
| 283 | DESPESAS GERAIS - CHACARA | 9.390,06D | 9.879,18 | 0,00 | 19.269,24D |
| 284 | Promoções e Eventos | 8.511,66D | 9.879,18 | 0,00 | 18.390,84D |
| 184 | Energia Elétrica | 878,40D | 0,00 | 0,00 | 878,40D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 902,10D | 675,42 | 0,00 | 1.577,52D |
| 246 | Tarifas Bancárias | 902,10D | 675,42 | 0,00 | 1.577,52D |
| 253 | INGRESSOS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| 254 | INGRESSOS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| 257 | Repasso da Direção Geral | 15.135,21C | 0,00 | 15.716,78 | 30.851,99C |
| 317 | Juros Sob Aplicação Financeira | 20,07C | 0,00 | 8,80 | 28,87C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO | 4.413,06D | 37.686,56 | 32.515,58 | 9.584,04D |
| PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 10.742,22D | 10.554,60 | 0,00 | 21.296,82D |
| INGRESSOS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| CONTAS DEVEDORAS | 15.155,28D | 48.241,16 | 32.515,58 | 30.880,86D |
| CONTAS CREDORAS | 15.155,28C | 0,00 | 15.725,58 | 30.880,86C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 10.554,60 | 15.725,58 | 5.170,98C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.413,06C | 21.296,82 | 30.880,86 | 9.584,04C |