

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.774,51D	2.799,16	4.699,01	52.874,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	54.774,51D	2.799,16	4.699,01	52.874,66D
3	DISPONÍVEL	54.774,51D	2.799,16	4.699,01	52.874,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.774,51D	2.799,16	4.699,01	52.874,66D
10	BANCO DO BRASIL (C/C - 20.343-2)	4.810,19D	2.596,77	4.699,01	2.707,95D
326	BANCO DO BRASIL (CTA APLICAÇÃO)	49.964,32D	202,39	0,00	50.166,71D
73	PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
150	CAPITAL	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.341,84C	0,00	0,00	16.341,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	33.838,66C	0,00	0,00	33.838,66C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	45.280,89C	0,00	0,00	45.280,89C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	11.442,23D	0,00	0,00	11.442,23D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	938,00D	4.699,01	0,00	5.637,01D
157	DISPENSÍOS	938,00D	4.699,01	0,00	5.637,01D
158	DISPENSÍOS	860,00D	4.672,01	0,00	5.532,01D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	860,00D	4.410,00	0,00	5.270,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
190	PARCELA DO TERRENO - IMÓVEL	860,00D	430,00	0,00	1.290,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	262,01	0,00	262,01D
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	262,01	0,00	262,01D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	78,00D	27,00	0,00	105,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	78,00D	27,00	0,00	105,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	78,00D	27,00	0,00	105,00D
253	INGRESSOS	5.532,01C	0,00	2.799,16	8.331,17C
254	INGRESSOS	5.532,01C	0,00	2.799,16	8.331,17C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.117,97C	0,00	2.596,77	7.714,74C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.117,97C	0,00	2.596,77	7.714,74C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.117,97C	0,00	2.596,77	7.714,74C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	414,04C	0,00	202,39	616,43C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	414,04C	0,00	202,39	616,43C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	414,04C	0,00	202,39	616,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.774,51D	2.799,16	4.699,01	52.874,66D
PASSIVO	50.180,50C	0,00	0,00	50.180,50C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	938,00D	4.699,01	0,00	5.637,01D
INGRESSOS	5.532,01C	0,00	2.799,16	8.331,17C
CONTAS DEVEDORAS	55.712,51D	7.498,17	4.699,01	58.511,67D
CONTAS CREDORAS	55.712,51C	0,00	2.799,16	58.511,67C
RESULTADO DO MES	0,00	4.699,01	2.799,16	1.899,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.594,01C	5.637,01	8.331,17	2.694,16C