

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
3	DISPONÍVEL	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
10	BONCO BRADESCO (1000710-0)	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
73	PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.081,15D	17.081,73	0,00	34.162,88D
157	DISPÊNDIOS	17.081,15D	17.081,73	0,00	34.162,88D
158	DISPÊNDIOS	16.103,40D	16.864,63	0,00	32.968,03D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	16.103,40D	16.864,63	0,00	32.968,03D
169	AGUA E ESGOTO	1.045,74D	569,75	0,00	1.615,49D
178	DOAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.900,00D	12.500,00	0,00	20.400,00D
184	ENERGIA ELETRICA	3.318,83D	1.254,70	0,00	4.573,53D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.158,83D	2.540,18	0,00	5.699,01D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	977,75D	217,10	0,00	1.194,85D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	977,75D	217,10	0,00	1.194,85D
246	TARIFAS BANCARIAS	977,75D	217,10	0,00	1.194,85D
253	INGRESSOS	29.673,56C	0,00	11.354,47	41.028,03C
254	INGRESSOS	29.673,56C	0,00	11.354,47	41.028,03C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	25.420,60C	0,00	10.405,56	35.826,16C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	25.420,60C	0,00	10.405,56	35.826,16C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	25.420,60C	0,00	10.405,56	35.826,16C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	4.252,96C	0,00	948,91	5.201,87C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.252,96C	0,00	948,91	5.201,87C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	4.252,96C	0,00	948,91	5.201,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.195,88D	11.354,47	17.081,73	15.468,62D
PASSIVO	8.603,47C	0,00	0,00	8.603,47C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.081,15D	17.081,73	0,00	34.162,88D
INGRESSOS	29.673,56C	0,00	11.354,47	41.028,03C
CONTAS DEVEDORAS	38.277,03D	28.436,20	17.081,73	49.631,50D
CONTAS CREDORAS	38.277,03C	0,00	11.354,47	49.631,50C
RESULTADO DO MES	0,00	17.081,73	11.354,47	5.727,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.592,41C	34.162,88	41.028,03	6.865,15C