

**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>1.796,81D</b>      | <b>482,84</b> | <b>645,16</b>  | <b>1.634,49D</b>   |
| <b>2</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>1.796,81D</b>      | <b>482,84</b> | <b>645,16</b>  | <b>1.634,49D</b>   |
| <b>3</b>      | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>1.796,81D</b>      | <b>482,84</b> | <b>645,16</b>  | <b>1.634,49D</b>   |
| <b>7</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>1.796,81D</b>      | <b>482,84</b> | <b>645,16</b>  | <b>1.634,49D</b>   |
| 10            | BRADESCO 13349-3                        | 1.796,81D             | 482,84        | 645,16         | 1.634,49D          |
| <b>73</b>     | <b>PASSIVO</b>                          | <b>1.602,69C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.602,69C</b>   |
| <b>149</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>1.602,69C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.602,69C</b>   |
| <b>153</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>1.602,69C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.602,69C</b>   |
| <b>154</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>1.602,69C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.602,69C</b>   |
| 155           | SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 1.602,69C             | 0,00          | 0,00           | 1.602,69C          |
| <b>156</b>    | <b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>          | <b>1.187,13D</b>      | <b>645,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.832,29D</b>   |
| <b>157</b>    | <b>DISPENSÍOS</b>                       | <b>1.187,13D</b>      | <b>645,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.832,29D</b>   |
| <b>158</b>    | <b>DISPENSÍOS</b>                       | <b>1.120,53D</b>      | <b>622,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.743,49D</b>   |
| <b>168</b>    | <b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>           | <b>874,53D</b>        | <b>622,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.497,49D</b>   |
| 181           | PROMOÇÕES E EVENTOS                     | 874,53D               | 622,96        | 0,00           | 1.497,49D          |
| <b>283</b>    | <b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 284           | DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 246,00D               | 0,00          | 0,00           | 246,00D            |
| <b>243</b>    | <b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>           | <b>66,60D</b>         | <b>22,20</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88,80D</b>      |
| <b>244</b>    | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>66,60D</b>         | <b>22,20</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88,80D</b>      |
| 246           | TARIFAS BANCARIAS                       | 66,60D                | 22,20         | 0,00           | 88,80D             |
| <b>253</b>    | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>1.381,25C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>482,84</b>  | <b>1.864,09C</b>   |
| <b>254</b>    | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>1.381,25C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>482,84</b>  | <b>1.864,09C</b>   |
| <b>255</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.381,25C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>482,84</b>  | <b>1.864,09C</b>   |
| <b>256</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.381,25C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>482,84</b>  | <b>1.864,09C</b>   |
| 257           | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 1.381,25C             | 0,00          | 482,84         | 1.864,09C          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |           |          |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ATIVO                   | 1.796,81D | 482,84   | 645,16   | 1.634,49D |
| PASSIVO                 | 1.602,69C | 0,00     | 0,00     | 1.602,69C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 1.187,13D | 645,16   | 0,00     | 1.832,29D |
| INGRESSOS               | 1.381,25C | 0,00     | 482,84   | 1.864,09C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 2.983,94D | 1.128,00 | 645,16   | 3.466,78D |
| CONTAS CREDORAS         | 2.983,94C | 0,00     | 482,84   | 3.466,78C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00      | 645,16   | 482,84   | 162,32D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 194,12C   | 1.832,29 | 1.864,09 | 31,80C    |