

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.924,20D	29.356,68	24.441,29	52.839,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	47.924,20D	29.356,68	24.441,29	52.839,59D
3	DISPONÍVEL	47.924,20D	29.356,68	24.441,29	52.839,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.924,20D	29.356,68	24.441,29	52.839,59D
10	BRABESCO 0016734-7 C/C	1,00D	15.615,55	15.615,55	1,00D
318	BRABESCO APLICAÇÃO - FACIL	33.657,74D	11.888,05	8.825,74	36.720,05D
319	BRABESCO APLICAÇÃO - BX AUTOMATICA	14.265,46D	1.853,08	0,00	16.118,54D
73	PASSIVO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	31.431,77D	7.763,98	0,00	39.195,75D
157	DISPÊNDIOS	31.431,77D	7.763,98	0,00	39.195,75D
158	DISPÊNDIOS	28.629,89D	7.123,98	0,00	35.753,87D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	28.629,89D	7.123,98	0,00	35.753,87D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	28.629,89D	7.123,98	0,00	35.753,87D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.801,88D	640,00	0,00	3.441,88D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.801,88D	640,00	0,00	3.441,88D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.801,88D	640,00	0,00	3.441,88D
253	INGRESSOS	59.161,71C	0,00	12.679,37	71.841,08C
254	INGRESSOS	59.161,71C	0,00	12.679,37	71.841,08C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	56.749,19C	0,00	12.368,28	69.117,47C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	56.749,19C	0,00	12.368,28	69.117,47C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	56.749,19C	0,00	12.368,28	69.117,47C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.412,52C	0,00	311,09	2.723,61C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.412,52C	0,00	311,09	2.723,61C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.412,52C	0,00	311,09	2.723,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.924,20D	29.356,68	24.441,29	52.839,59D
PASSIVO	20.194,26C	0,00	0,00	20.194,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	31.431,77D	7.763,98	0,00	39.195,75D
INGRESSOS	59.161,71C	0,00	12.679,37	71.841,08C
CONTAS DEVEDORAS	79.355,97D	37.120,66	24.441,29	92.035,34D
CONTAS CREDORAS	79.355,97C	0,00	12.679,37	92.035,34C
RESULTADO DO MES	0,00	7.763,98	12.679,37	4.915,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.729,94C	39.195,75	71.841,08	32.645,33C