

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.953,37D	2.370,47	4.581,65	7.742,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.953,37D	2.370,47	4.581,65	7.742,19D
3	DISPONÍVEL	9.953,37D	2.370,47	4.581,65	7.742,19D
4	CAIXA	224,24D	0,00	86,00	138,24D
5	CAIXA GERAL	224,24D	0,00	86,00	138,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.729,13D	2.370,47	4.495,65	7.603,95D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	1,00D	2.242,35	2.242,35	1,00D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	9.728,13D	128,12	2.253,30	7.602,95D
73	PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
150	CAPITAL	118,34C	0,00	0,00	118,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	118,34C	0,00	0,00	118,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.697,13C	0,00	0,00	11.697,13C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.142,34D	2.339,30	0,00	5.481,64D
157	DISPENDIOS	3.142,34D	2.339,30	0,00	5.481,64D
158	DISPENDIOS	2.946,93D	2.298,35	0,00	5.245,28D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.946,93D	2.298,35	0,00	5.245,28D
169	AGUA E ESGOTO	206,00D	41,20	0,00	247,20D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELETRICA	125,22D	21,15	0,00	146,37D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	366,84D	2.236,00	0,00	2.602,84D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	195,41D	40,95	0,00	236,36D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	195,41D	40,95	0,00	236,36D
246	TARIFAS BANCARIAS	195,41D	40,95	0,00	236,36D
253	INGRESSOS	1.280,24C	0,00	128,12	1.408,36C
254	INGRESSOS	1.280,24C	0,00	128,12	1.408,36C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.017,29C	0,00	80,00	1.097,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.017,29C	0,00	80,00	1.097,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	617,29C	0,00	0,00	617,29C
258	MENSALIDADE AVULSA	400,00C	0,00	80,00	480,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	262,95C	0,00	48,12	311,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	262,95C	0,00	48,12	311,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	262,95C	0,00	48,12	311,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.953,37D	2.370,47	4.581,65	7.742,19D
PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.142,34D	2.339,30	0,00	5.481,64D
INGRESSOS	1.280,24C	0,00	128,12	1.408,36C
CONTAS DEVEDORAS	13.095,71D	4.709,77	4.581,65	13.223,83D
CONTAS CREDORAS	13.095,71C	0,00	128,12	13.223,83C
RESULTADO DO MES	0,00	2.339,30	128,12	2.211,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.862,10D	5.481,64	1.408,36	4.073,28D