

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.742,19D	463,54	762,84	7.442,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.742,19D	463,54	762,84	7.442,89D
3	DISPONÍVEL	7.742,19D	463,54	762,84	7.442,89D
4	CAIXA	138,24D	0,00	61,00	77,24D
5	CAIXA GERAL	138,24D	0,00	61,00	77,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.603,95D	463,54	701,84	7.365,65D
10	BRADESCO CONTA CORRENTE 10711-5	1,00D	346,80	346,80	1,00D
326	BRADESCO POUPANÇA 10711-5	7.602,95D	116,74	355,04	7.364,65D
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	5.481,64D	416,04	0,00	5.897,68D
157	DISPENDIOS	5.481,64D	416,04	0,00	5.897,68D
158	DISPENDIOS	5.245,28D	380,30	0,00	5.625,58D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	5.245,28D	123,31	0,00	5.368,59D
169	AGUA E ESGOTO	247,20D	41,20	0,00	288,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.248,87D	0,00	0,00	2.248,87D
184	ENERGIA ELETRICA	146,37D	21,11	0,00	167,48D
190	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	2.602,84D	61,00	0,00	2.663,84D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	256,99	0,00	256,99D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	256,99	0,00	256,99D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	236,36D	35,74	0,00	272,10D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	236,36D	35,74	0,00	272,10D
246	TARIFAS BANCARIAS	236,36D	35,74	0,00	272,10D
253	INGRESSOS	1.408,36C	0,00	116,74	1.525,10C
254	INGRESSOS	1.408,36C	0,00	116,74	1.525,10C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.097,29C	0,00	80,00	1.177,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.097,29C	0,00	80,00	1.177,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	617,29C	0,00	0,00	617,29C
258	MENSALIDADE AVULSA	480,00C	0,00	80,00	560,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	311,07C	0,00	36,74	347,81C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	311,07C	0,00	36,74	347,81C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	311,07C	0,00	36,74	347,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.742,19D	463,54	762,84	7.442,89D
PASSIVO	11.815,47C	0,00	0,00	11.815,47C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.481,64D	416,04	0,00	5.897,68D
INGRESSOS	1.408,36C	0,00	116,74	1.525,10C
CONTAS DEVEDORAS	13.223,83D	879,58	762,84	13.340,57D
CONTAS CREDORAS	13.223,83C	0,00	116,74	13.340,57C
RESULTADO DO MES	0,00	416,04	116,74	299,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.073,28D	5.897,68	1.525,10	4.372,58D