

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.301,11D	162,09	610,00	33.853,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	34.301,11D	162,09	610,00	33.853,20D
3	DISPONÍVEL	34.301,11D	162,09	610,00	33.853,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.301,11D	162,09	610,00	33.853,20D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	33.434,91D	162,09	0,00	33.597,00D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	866,20D	0,00	610,00	256,20D
73	PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
150	CAPITAL	28.702,68C	0,00	0,00	28.702,68C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.702,68C	0,00	0,00	28.702,68C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.702,68C	0,00	0,00	28.702,68C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.314,80C	0,00	0,00	5.314,80C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.314,80C	0,00	0,00	5.314,80C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.894,73C	0,00	0,00	7.894,73C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.579,93D	0,00	0,00	2.579,93D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.513,59D	610,00	0,00	4.123,59D
157	DISPENSÍOS	3.513,59D	610,00	0,00	4.123,59D
158	DISPENSÍOS	3.285,00D	610,00	0,00	3.895,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	2.885,00D	610,00	0,00	3.495,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	2.885,00D	610,00	0,00	3.495,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	228,59D	0,00	0,00	228,59D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	228,59D	0,00	0,00	228,59D
246	TARIFAS BANCARIAS	228,59D	0,00	0,00	228,59D
253	INGRESSOS	3.797,22C	0,00	162,09	3.959,31C
254	INGRESSOS	3.797,22C	0,00	162,09	3.959,31C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.595,02C	0,00	0,00	1.595,02C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.595,02C	0,00	0,00	1.595,02C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.595,02C	0,00	0,00	1.595,02C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.202,20C	0,00	162,09	2.364,29C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.202,20C	0,00	162,09	2.364,29C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.202,20C	0,00	162,09	2.364,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.301,11D	162,09	610,00	33.853,20D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.513,59D	610,00	0,00	4.123,59D
INGRESSOS	3.797,22C	0,00	162,09	3.959,31C
CONTAS DEVEDORAS	37.814,70D	772,09	610,00	37.976,79D
CONTAS CREDORAS	37.814,70C	0,00	162,09	37.976,79C
RESULTADO DO MES	0,00	610,00	0,00	610,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.513,59D	4.123,59	0,00	4.123,59D