

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.853,40D	3.302,25	4.173,44	32.982,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.853,40D	3.302,25	4.173,44	32.982,21D
3	DISPONÍVEL	33.853,40D	3.302,25	4.173,44	32.982,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.853,40D	3.302,25	4.173,44	32.982,21D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	33.597,00D	182,25	3.123,23	30.656,02D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	256,40D	3.120,00	1.050,21	2.326,19D
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	DISPENSIVOS OPERACIONAIS	4.123,59D	1.053,44	0,00	5.177,03D
157	DISPENSIVOS	4.123,59D	1.053,44	0,00	5.177,03D
158	DISPENSIVOS	3.895,00D	1.000,00	0,00	4.895,00D
168	DISPENSIVOS OPERACIONAL	3.495,00D	800,00	0,00	4.295,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	3.495,00D	630,00	0,00	4.125,00D
193	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	170,00	0,00	170,00D
283	DISPENSIVOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	400,00D	200,00	0,00	600,00D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	228,59D	53,44	0,00	282,03D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	228,59D	53,44	0,00	282,03D
246	TARIFAS BANCARIAS	228,59D	53,44	0,00	282,03D
253	INGRESSOS	3.959,51C	0,00	182,25	4.141,76C
254	INGRESSOS	3.959,51C	0,00	182,25	4.141,76C
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	2.364,49C	0,00	182,25	2.546,74C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.364,49C	0,00	182,25	2.546,74C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.364,49C	0,00	182,25	2.546,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.853,40D	3.302,25	4.173,44	32.982,21D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	4.123,59D	1.053,44	0,00	5.177,03D
INGRESSOS	3.959,51C	0,00	182,25	4.141,76C
CONTAS DEVEDORAS	37.976,99D	4.355,69	4.173,44	38.159,24D
CONTAS CREDORAS	37.976,99C	0,00	182,25	38.159,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.053,44	0,00	1.053,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.123,59D	5.177,03	0,00	5.177,03D