

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.982,21D	162,08	651,50	32.492,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.982,21D	162,08	651,50	32.492,79D
3	DISPONÍVEL	32.982,21D	162,08	651,50	32.492,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.982,21D	162,08	651,50	32.492,79D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	30.656,02D	162,08	0,00	30.818,10D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	2.326,19D	0,00	651,50	1.674,69D
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	5.177,03D	651,50	0,00	5.828,53D
157	DISPENSIVOS	5.177,03D	651,50	0,00	5.828,53D
158	DISPENSIVOS	4.895,00D	630,00	0,00	5.525,00D
168	DISPENSIVOS OPERACIONAL	4.295,00D	630,00	0,00	4.925,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	4.125,00D	630,00	0,00	4.755,00D
193	MOVIMENTO DE GREVE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
283	DISPENSIVOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	282,03D	21,50	0,00	303,53D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	282,03D	21,50	0,00	303,53D
246	TARIFAS BANCARIAS	282,03D	21,50	0,00	303,53D
253	INGRESSOS	4.141,76C	0,00	162,08	4.303,84C
254	INGRESSOS	4.141,76C	0,00	162,08	4.303,84C
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	2.546,74C	0,00	162,08	2.708,82C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.546,74C	0,00	162,08	2.708,82C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.546,74C	0,00	162,08	2.708,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.982,21D	162,08	651,50	32.492,79D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	5.177,03D	651,50	0,00	5.828,53D
INGRESSOS	4.141,76C	0,00	162,08	4.303,84C
CONTAS DEVEDORAS	38.159,24D	813,58	651,50	38.321,32D
CONTAS CREDORAS	38.159,24C	0,00	162,08	38.321,32C
RESULTADO DO MES	0,00	651,50	0,00	651,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.177,03D	5.828,53	0,00	5.828,53D