

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.492,79D	179,36	651,50	32.020,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.492,79D	179,36	651,50	32.020,65D
3	DISPONÍVEL	32.492,79D	179,36	651,50	32.020,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.492,79D	179,36	651,50	32.020,65D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	30.818,10D	179,36	0,00	30.997,46D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.674,69D	0,00	651,50	1.023,19D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.828,53D	651,50	0,00	6.480,03D
157	DISPENDIOS	5.828,53D	651,50	0,00	6.480,03D
158	DISPENDIOS	5.525,00D	630,00	0,00	6.155,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	4.925,00D	630,00	0,00	5.555,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	4.755,00D	630,00	0,00	5.385,00D
193	MOVIMENTO DE GREVE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	303,53D	21,50	0,00	325,03D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	303,53D	21,50	0,00	325,03D
246	TARIFAS BANCARIAS	303,53D	21,50	0,00	325,03D
253	INGRESSOS	4.303,84C	0,00	179,36	4.483,20C
254	INGRESSOS	4.303,84C	0,00	179,36	4.483,20C
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	2.708,82C	0,00	179,36	2.888,18C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.708,82C	0,00	179,36	2.888,18C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.708,82C	0,00	179,36	2.888,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.492,79D	179,36	651,50	32.020,65D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.828,53D	651,50	0,00	6.480,03D
INGRESSOS	4.303,84C	0,00	179,36	4.483,20C
CONTAS DEVEDORAS	38.321,32D	830,86	651,50	38.500,68D
CONTAS CREDORAS	38.321,32C	0,00	179,36	38.500,68C
RESULTADO DO MES	0,00	651,50	0,00	651,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.828,53D	6.480,03	0,00	6.480,03D