

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.020,65D	1.128,14	1.101,50	32.047,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.020,65D	1.128,14	1.101,50	32.047,29D
3	DISPONÍVEL	32.020,65D	1.128,14	1.101,50	32.047,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.020,65D	1.128,14	1.101,50	32.047,29D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	30.997,46D	204,33	0,00	31.201,79D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.023,19D	923,81	1.101,50	845,50D
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	6.480,03D	1.101,50	0,00	7.581,53D
157	DISPENDIOS	6.480,03D	1.101,50	0,00	7.581,53D
158	DISPENDIOS	6.155,00D	1.080,00	0,00	7.235,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	5.555,00D	830,00	0,00	6.385,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	5.385,00D	630,00	0,00	6.015,00D
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	250,00	0,00	850,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	325,03D	21,50	0,00	346,53D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	325,03D	21,50	0,00	346,53D
246	TARIFAS BANCARIAS	325,03D	21,50	0,00	346,53D
253	INGRESSOS	4.483,20C	0,00	1.128,14	5.611,34C
254	INGRESSOS	4.483,20C	0,00	1.128,14	5.611,34C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.595,02C	0,00	923,81	2.518,83C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.595,02C	0,00	923,81	2.518,83C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.595,02C	0,00	911,81	2.506,83C
258	DIVERSOS	0,00	0,00	12,00	12,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.888,18C	0,00	204,33	3.092,51C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.888,18C	0,00	204,33	3.092,51C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.888,18C	0,00	204,33	3.092,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.020,65D	1.128,14	1.101,50	32.047,29D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.480,03D	1.101,50	0,00	7.581,53D
INGRESSOS	4.483,20C	0,00	1.128,14	5.611,34C
CONTAS DEVEDORAS	38.500,68D	2.229,64	1.101,50	39.628,82D
CONTAS CREDORAS	38.500,68C	0,00	1.128,14	39.628,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.101,50	0,00	1.101,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.480,03D	7.581,53	0,00	7.581,53D