

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.047,29D	1.097,13	859,16	32.285,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.047,29D	1.097,13	859,16	32.285,26D
3	DISPONÍVEL	32.047,29D	1.097,13	859,16	32.285,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.047,29D	1.097,13	859,16	32.285,26D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.201,79D	182,68	157,66	31.226,81D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	845,50D	914,45	701,50	1.058,45D
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	7.581,53D	859,16	0,00	8.440,69D
157	DISPENSIVOS	7.581,53D	859,16	0,00	8.440,69D
158	DISPENSIVOS	7.235,00D	680,00	0,00	7.915,00D
168	DISPENSIVOS OPERACIONAL	6.385,00D	680,00	0,00	7.065,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	6.015,00D	630,00	0,00	6.645,00D
193	MOVIMENTO DE GREVE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
242	DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
283	DISPENSIVOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	346,53D	179,16	0,00	525,69D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	346,53D	179,16	0,00	525,69D
246	TARIFAS BANCARIAS	346,53D	179,16	0,00	525,69D
253	INGRESSOS	5.611,34C	0,00	1.097,13	6.708,47C
254	INGRESSOS	5.611,34C	0,00	1.097,13	6.708,47C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.518,83C	0,00	914,45	3.433,28C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.518,83C	0,00	914,45	3.433,28C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.506,83C	0,00	914,45	3.421,28C
258	DIVERSOS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3.092,51C	0,00	182,68	3.275,19C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.092,51C	0,00	182,68	3.275,19C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.092,51C	0,00	182,68	3.275,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.047,29D	1.097,13	859,16	32.285,26D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	7.581,53D	859,16	0,00	8.440,69D
INGRESSOS	5.611,34C	0,00	1.097,13	6.708,47C
CONTAS DEVEDORAS	39.628,82D	1.956,29	859,16	40.725,95D
CONTAS CREDORAS	39.628,82C	0,00	1.097,13	40.725,95C
RESULTADO DO MES	0,00	859,16	0,00	859,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.581,53D	8.440,69	0,00	8.440,69D