

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.285,26D	1.122,10	651,50	32.755,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.285,26D	1.122,10	651,50	32.755,86D
3	DISPONÍVEL	32.285,26D	1.122,10	651,50	32.755,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.285,26D	1.122,10	651,50	32.755,86D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.226,81D	204,02	0,00	31.430,83D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.058,45D	918,08	651,50	1.325,03D
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	8.440,69D	651,50	0,00	9.092,19D
157	DISPENDIOS	8.440,69D	651,50	0,00	9.092,19D
158	DISPENDIOS	7.915,00D	630,00	0,00	8.545,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	7.065,00D	630,00	0,00	7.695,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	6.645,00D	630,00	0,00	7.275,00D
193	MOVIMENTO DE GREVE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
242	DIVERSOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	525,69D	21,50	0,00	547,19D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	525,69D	21,50	0,00	547,19D
246	TARIFAS BANCARIAS	525,69D	21,50	0,00	547,19D
253	INGRESSOS	6.708,47C	0,00	1.122,10	7.830,57C
254	INGRESSOS	6.708,47C	0,00	1.122,10	7.830,57C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.433,28C	0,00	918,08	4.351,36C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.433,28C	0,00	918,08	4.351,36C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.421,28C	0,00	918,08	4.339,36C
258	DIVERSOS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3.275,19C	0,00	204,02	3.479,21C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.275,19C	0,00	204,02	3.479,21C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.275,19C	0,00	204,02	3.479,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.285,26D	1.122,10	651,50	32.755,86D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	8.440,69D	651,50	0,00	9.092,19D
INGRESSOS	6.708,47C	0,00	1.122,10	7.830,57C
CONTAS DEVEDORAS	40.725,95D	1.773,60	651,50	41.848,05D
CONTAS CREDORAS	40.725,95C	0,00	1.122,10	41.848,05C
RESULTADO DO MES	0,00	651,50	0,00	651,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.440,69D	9.092,19	0,00	9.092,19D