

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.306,60D	1.205,87	1.701,39	31.811,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.306,60D	1.205,87	1.701,39	31.811,08D
3	DISPONÍVEL	32.306,60D	1.205,87	1.701,39	31.811,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.306,60D	1.205,87	1.701,39	31.811,08D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.653,07D	205,87	1.002,46	30.856,48D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	653,53D	1.000,00	698,93	954,60D
73	PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
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	4.212,23C	0,00	0,00	4.212,23C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.212,23C	0,00	0,00	4.212,23C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.894,73C	0,00	0,00	7.894,73C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	3.682,50D	0,00	0,00	3.682,50D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	671,50D	701,39	0,00	1.372,89D
157	DISPENSÍOS	671,50D	701,39	0,00	1.372,89D
158	DISPENSÍOS	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	21,50D	51,39	0,00	72,89D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	21,50D	51,39	0,00	72,89D
246	TARIFAS BANCARIAS	21,50D	51,39	0,00	72,89D
253	INGRESSOS	63,19C	0,00	205,87	269,06C
254	INGRESSOS	63,19C	0,00	205,87	269,06C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	63,19C	0,00	205,87	269,06C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	63,19C	0,00	205,87	269,06C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	63,19C	0,00	205,87	269,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.306,60D	1.205,87	1.701,39	31.811,08D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	671,50D	701,39	0,00	1.372,89D
INGRESSOS	63,19C	0,00	205,87	269,06C
CONTAS DEVEDORAS	32.978,10D	1.907,26	1.701,39	33.183,97D
CONTAS CREDORAS	32.978,10C	0,00	205,87	33.183,97C
RESULTADO DO MES	0,00	701,39	0,00	701,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	671,50D	1.372,89	0,00	1.372,89D