

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.755,86D	13.343,11	12.233,91	33.865,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.755,86D	13.343,11	12.233,91	33.865,06D
3	DISPONÍVEL	32.755,86D	13.343,11	12.233,91	33.865,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.755,86D	13.343,11	12.233,91	33.865,06D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.430,83D	2.337,67	2.183,52	31.584,98D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.325,03D	11.005,44	10.050,39	2.280,08D
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	0,00	10.052,85	0,00	10.052,85D
157	DISPENSÍOS	0,00	10.052,85	0,00	10.052,85D
158	DISPENSÍOS	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	0,00	8.785,00	0,00	8.785,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	985,00	0,00	985,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	930,00	0,00	930,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	0,00	337,85	0,00	337,85D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	337,85	0,00	337,85D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	337,85	0,00	337,85D
253	INGRESSOS	159,05D	0,00	11.162,05	11.003,00C
254	INGRESSOS	159,05D	0,00	11.162,05	11.003,00C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.824,38	8.824,38C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.824,38	8.824,38C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.824,38	8.824,38C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	159,05D	0,00	2.337,67	2.178,62C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	159,05D	0,00	2.337,67	2.178,62C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	159,05D	0,00	2.337,67	2.178,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.755,86D	13.343,11	12.233,91	33.865,06D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	10.052,85	0,00	10.052,85D
INGRESSOS	159,05D	0,00	11.162,05	11.003,00C
CONTAS DEVEDORAS	32.755,86D	23.395,96	12.233,91	43.917,91D
CONTAS CREDORAS	32.755,86C	0,00	11.162,05	43.917,91C
RESULTADO DO MES	0,00	10.052,85	0,00	10.052,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.052,85	0,00	10.052,85D