

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.628,10</b>	<b>10.045,30</b>	<b>36.447,86D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.628,10</b>	<b>10.045,30</b>	<b>36.447,86D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.628,10</b>	<b>10.045,30</b>	<b>36.447,86D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.628,10</b>	<b>10.045,30</b>	<b>36.447,86D</b>
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.584,98D	2.738,45	0,00	34.323,43D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	2.280,08D	9.889,65	10.045,30	2.124,43D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.914,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.914,91C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.914,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.914,91C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>28.702,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,68C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>28.702,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.702,68C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.702,68C	0,00	0,00	28.702,68C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,23C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,23C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.052,85D</b>	<b>10.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.098,15D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>10.052,85D</b>	<b>10.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.098,15D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>9.715,00D</b>	<b>9.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>8.785,00D</b>	<b>8.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.592,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	985,00D	1.457,00	0,00	2.442,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	7.800,00D	7.350,00	0,00	15.150,00D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	930,00D	1.000,00	0,00	1.930,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>337,85D</b>	<b>238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>576,15D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>337,85D</b>	<b>238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>576,15D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	337,85D	238,30	0,00	576,15D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.003,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628,10</b>	<b>23.631,10C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.003,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628,10</b>	<b>23.631,10C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.824,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,58</b>	<b>11.828,96C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.824,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,58</b>	<b>11.828,96C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.824,38C	0,00	3.004,58	11.828,96C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.178,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623,52</b>	<b>11.802,14C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.178,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623,52</b>	<b>11.802,14C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.178,62C	0,00	9.623,52	11.802,14C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.865,06D	12.628,10	10.045,30	36.447,86D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	10.052,85D	10.045,30	0,00	20.098,15D
INGRESSOS	11.003,00C	0,00	12.628,10	23.631,10C
CONTAS DEVEDORAS	43.917,91D	22.673,40	10.045,30	56.546,01D
CONTAS CREDORAS	43.917,91C	0,00	12.628,10	56.546,01C
RESULTADO DO MES	0,00	10.045,30	0,00	10.045,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.052,85D	20.098,15	0,00	20.098,15D