

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.981,59</b>	<b>11.000,10</b>	<b>35.846,55D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.981,59</b>	<b>11.000,10</b>	<b>35.846,55D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.981,59</b>	<b>11.000,10</b>	<b>35.846,55D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.865,06D</b>	<b>12.981,59</b>	<b>11.000,10</b>	<b>35.846,55D</b>
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	31.584,98D	3.091,94	0,00	34.676,92D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	2.280,08D	9.889,65	11.000,10	1.169,63D
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.052,85D</b>	<b>11.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,95D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>10.052,85D</b>	<b>11.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,95D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>9.715,00D</b>	<b>10.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.422,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>8.785,00D</b>	<b>9.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	985,00D	1.457,00	0,00	2.442,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	7.800,00D	8.050,00	0,00	15.850,00D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	930,00D	1.200,00	0,00	2.130,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>337,85D</b>	<b>293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>630,95D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>337,85D</b>	<b>293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>630,95D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	337,85D	293,10	0,00	630,95D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.003,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981,59</b>	<b>23.984,59C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.003,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981,59</b>	<b>23.984,59C</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>9.977,01</b>	<b>12.155,63C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.178,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977,01</b>	<b>12.155,63C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.178,62C	0,00	9.977,01	12.155,63C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.865,06D	12.981,59	11.000,10	35.846,55D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	10.052,85D	11.000,10	0,00	21.052,95D
INGRESSOS	11.003,00C	0,00	12.981,59	23.984,59C
CONTAS DEVEDORAS	43.917,91D	23.981,69	11.000,10	56.899,50D
CONTAS CREDORAS	43.917,91C	0,00	12.981,59	56.899,50C
RESULTADO DO MES	0,00	11.000,10	0,00	11.000,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.052,85D	21.052,95	0,00	21.052,95D