

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.846,55D	5.686,75	4.069,05	37.464,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.846,55D	5.686,75	4.069,05	37.464,25D
3	DISPONÍVEL	35.846,55D	5.686,75	4.069,05	37.464,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.846,55D	5.686,75	4.069,05	37.464,25D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	34.676,92D	971,07	853,15	34.794,84D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.169,63D	4.715,68	3.215,90	2.669,41D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.052,95D	3.219,05	0,00	24.272,00D
157	DISPÊNDIOS	21.052,95D	3.219,05	0,00	24.272,00D
158	DISPÊNDIOS	20.422,00D	3.140,00	0,00	23.562,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	18.292,00D	2.640,00	0,00	20.932,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	850,00	0,00	850,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	15.850,00D	1.790,00	0,00	17.640,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.130,00D	500,00	0,00	2.630,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	630,95D	79,05	0,00	710,00D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	630,95D	79,05	0,00	710,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	630,95D	79,05	0,00	710,00D
253	INGRESSOS	23.984,59C	0,00	4.836,75	28.821,34C
254	INGRESSOS	23.984,59C	0,00	4.836,75	28.821,34C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.828,96C	0,00	3.865,68	15.694,64C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.828,96C	0,00	3.865,68	15.694,64C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.828,96C	0,00	3.865,68	15.694,64C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	12.155,63C	0,00	971,07	13.126,70C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	12.155,63C	0,00	971,07	13.126,70C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	12.155,63C	0,00	971,07	13.126,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.846,55D	5.686,75	4.069,05	37.464,25D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.052,95D	3.219,05	0,00	24.272,00D
INGRESSOS	23.984,59C	0,00	4.836,75	28.821,34C
CONTAS DEVEDORAS	56.899,50D	8.905,80	4.069,05	61.736,25D
CONTAS CREDORAS	56.899,50C	0,00	4.836,75	61.736,25C
RESULTADO DO MES	0,00	3.219,05	0,00	3.219,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.052,95D	24.272,00	0,00	24.272,00D