

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.464,25D	1.522,04	3.571,10	35.415,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.464,25D	1.522,04	3.571,10	35.415,19D
3	DISPONÍVEL	37.464,25D	1.522,04	3.571,10	35.415,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.464,25D	1.522,04	3.571,10	35.415,19D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	34.794,84D	1.022,04	795,20	35.021,68D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	2.669,41D	500,00	2.775,90	393,51D
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	24.272,00D	3.071,10	0,00	27.343,10D
157	DISPENSÍOS	24.272,00D	3.071,10	0,00	27.343,10D
158	DISPENSÍOS	23.562,00D	2.700,00	0,00	26.262,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	20.932,00D	2.700,00	0,00	23.632,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
184	ENERGIA ELETRICA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	17.640,00D	2.700,00	0,00	20.340,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	710,00D	371,10	0,00	1.081,10D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	710,00D	371,10	0,00	1.081,10D
246	TARIFAS BANCARIAS	710,00D	371,10	0,00	1.081,10D
253	INGRESSOS	28.821,34C	0,00	1.022,04	29.843,38C
254	INGRESSOS	28.821,34C	0,00	1.022,04	29.843,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.694,64C	0,00	0,00	15.694,64C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.694,64C	0,00	0,00	15.694,64C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.694,64C	0,00	0,00	15.694,64C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	13.126,70C	0,00	1.022,04	14.148,74C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	13.126,70C	0,00	1.022,04	14.148,74C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	13.126,70C	0,00	1.022,04	14.148,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.464,25D	1.522,04	3.571,10	35.415,19D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	24.272,00D	3.071,10	0,00	27.343,10D
INGRESSOS	28.821,34C	0,00	1.022,04	29.843,38C
CONTAS DEVEDORAS	61.736,25D	4.593,14	3.571,10	62.758,29D
CONTAS CREDORAS	61.736,25C	0,00	1.022,04	62.758,29C
RESULTADO DO MES	0,00	3.071,10	0,00	3.071,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.272,00D	27.343,10	0,00	27.343,10D