

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.415,19D	2.539,66	3.375,90	34.578,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.415,19D	2.539,66	3.375,90	34.578,95D
3	DISPONÍVEL	35.415,19D	2.539,66	3.375,90	34.578,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.415,19D	2.539,66	3.375,90	34.578,95D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	35.021,68D	1.039,66	1.500,00	34.561,34D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	393,51D	1.500,00	1.875,90	17,61D
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	27.343,10D	1.875,90	0,00	29.219,00D
157	DISPÊNDIOS	27.343,10D	1.875,90	0,00	29.219,00D
158	DISPÊNDIOS	26.262,00D	1.800,00	0,00	28.062,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	23.632,00D	1.800,00	0,00	25.432,00D
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	20.340,00D	1.800,00	0,00	22.140,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.081,10D	75,90	0,00	1.157,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.081,10D	75,90	0,00	1.157,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.081,10D	75,90	0,00	1.157,00D
253	INGRESSOS	29.843,38C	0,00	1.039,66	30.883,04C
254	INGRESSOS	29.843,38C	0,00	1.039,66	30.883,04C
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	14.148,74C	0,00	1.039,66	15.188,40C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.148,74C	0,00	1.039,66	15.188,40C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.148,74C	0,00	1.039,66	15.188,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.415,19D	2.539,66	3.375,90	34.578,95D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	27.343,10D	1.875,90	0,00	29.219,00D
INGRESSOS	29.843,38C	0,00	1.039,66	30.883,04C
CONTAS DEVEDORAS	62.758,29D	4.415,56	3.375,90	63.797,95D
CONTAS CREDORAS	62.758,29C	0,00	1.039,66	63.797,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.875,90	0,00	1.875,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.343,10D	29.219,00	0,00	29.219,00D