

**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>35.846,55D</b>	<b>17.044,27</b>	<b>19.335,17</b>	<b>33.555,65D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.846,55D</b>	<b>17.044,27</b>	<b>19.335,17</b>	<b>33.555,65D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.846,55D</b>	<b>17.044,27</b>	<b>19.335,17</b>	<b>33.555,65D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.846,55D</b>	<b>17.044,27</b>	<b>19.335,17</b>	<b>33.555,65D</b>
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	34.676,92D	3.962,55	5.447,56	33.191,91D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.169,63D	13.081,72	13.887,61	363,74D
<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>21.052,95D</b>	<b>14.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.538,12D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>21.052,95D</b>	<b>14.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35.538,12D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>20.422,00D</b>	<b>13.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.734,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>18.292,00D</b>	<b>12.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.442,00D	2.072,00	0,00	4.514,00D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	850,00	0,00	850,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	15.850,00D	9.890,00	0,00	25.740,00D
<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	2.130,00D	500,00	0,00	2.630,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>630,95D</b>	<b>1.173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,12D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>630,95D</b>	<b>1.173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,12D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	630,95D	1.173,17	0,00	1.804,12D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>23.984,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,27</b>	<b>36.178,86C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>23.984,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,27</b>	<b>36.178,86C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.828,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,72</b>	<b>20.060,68C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.828,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,72</b>	<b>20.060,68C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.828,96C	0,00	8.231,72	20.060,68C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.155,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,55</b>	<b>16.118,18C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>12.155,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962,55</b>	<b>16.118,18C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	12.155,63C	0,00	3.962,55	16.118,18C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	35.846,55D	17.044,27	19.335,17	33.555,65D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	21.052,95D	14.485,17	0,00	35.538,12D
INGRESSOS	23.984,59C	0,00	12.194,27	36.178,86C
CONTAS DEVEDORAS	56.899,50D	31.529,44	19.335,17	69.093,77D
CONTAS CREDORAS	56.899,50C	0,00	12.194,27	69.093,77C
RESULTADO DO MES	0,00	14.485,17	0,00	14.485,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.052,95D	35.538,12	0,00	35.538,12D