

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.555,65D	4.390,00	4.474,98	33.470,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.555,65D	4.390,00	4.474,98	33.470,67D
3	DISPONÍVEL	33.555,65D	4.390,00	4.474,98	33.470,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.555,65D	4.390,00	4.474,98	33.470,67D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	33.191,91D	554,90	1.001,78	32.745,03D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	363,74D	3.835,10	3.473,20	725,64D
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	35.538,12D	3.474,98	0,00	39.013,10D
157	DISPÊNDIOS	35.538,12D	3.474,98	0,00	39.013,10D
158	DISPÊNDIOS	33.734,00D	3.378,50	0,00	37.112,50D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	31.104,00D	3.128,50	0,00	34.232,50D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.514,00D	1.328,50	0,00	5.842,50D
184	ENERGIA ELETRICA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	25.740,00D	1.800,00	0,00	27.540,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.630,00D	250,00	0,00	2.880,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.804,12D	96,48	0,00	1.900,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.804,12D	96,48	0,00	1.900,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.804,12D	96,48	0,00	1.900,60D
253	INGRESSOS	36.178,86C	0,00	3.390,00	39.568,86C
254	INGRESSOS	36.178,86C	0,00	3.390,00	39.568,86C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.060,68C	0,00	2.835,10	22.895,78C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.060,68C	0,00	2.835,10	22.895,78C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	20.060,68C	0,00	2.835,10	22.895,78C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	16.118,18C	0,00	554,90	16.673,08C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	16.118,18C	0,00	554,90	16.673,08C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	16.118,18C	0,00	554,90	16.673,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.555,65D	4.390,00	4.474,98	33.470,67D
PASSIVO	32.914,91C	0,00	0,00	32.914,91C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	35.538,12D	3.474,98	0,00	39.013,10D
INGRESSOS	36.178,86C	0,00	3.390,00	39.568,86C
CONTAS DEVEDORAS	69.093,77D	7.864,98	4.474,98	72.483,77D
CONTAS CREDORAS	69.093,77C	0,00	3.390,00	72.483,77C
RESULTADO DO MES	0,00	3.474,98	0,00	3.474,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.538,12D	39.013,10	0,00	39.013,10D