

**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>34.454,48D</b>	<b>913,26</b>	<b>20,30</b>	<b>35.347,44D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.454,48D</b>	<b>913,26</b>	<b>20,30</b>	<b>35.347,44D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>34.454,48D</b>	<b>913,26</b>	<b>20,30</b>	<b>35.347,44D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.454,48D</b>	<b>913,26</b>	<b>20,30</b>	<b>35.347,44D</b>
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	30.138,90D	115,75	0,00	30.254,65D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	4.315,58D	797,51	20,30	5.092,79D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.017,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.017,48C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.017,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.017,48C</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>5.314,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,80C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>5.314,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,80C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.894,73C	0,00	0,00	7.894,73C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.579,93D	0,00	0,00	2.579,93D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>500,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>500,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>20,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>20,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	20,30D	20,30	0,00	40,60D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>937,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>913,26</b>	<b>1.850,56C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>937,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>913,26</b>	<b>1.850,56C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>797,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>797,51</b>	<b>1.595,02C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>797,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>797,51</b>	<b>1.595,02C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	797,51C	0,00	797,51	1.595,02C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>139,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>115,75</b>	<b>255,54C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>139,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>115,75</b>	<b>255,54C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	139,79C	0,00	115,75	255,54C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		34.454,48D	913,26	20,30	35.347,44D
PASSIVO		34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		500,30D	20,30	0,00	520,60D
INGRESSOS		937,30C	0,00	913,26	1.850,56C
CONTAS DEVEDORAS		34.954,78D	933,56	20,30	35.868,04D
CONTAS CREDORAS		34.954,78C	0,00	913,26	35.868,04C
RESULTADO DO MES		0,00	20,30	0,00	20,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		500,30D	520,60	0,00	520,60D