

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 35.347,44D | 3.945,06 | 4.235,30 | 35.057,20D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 35.347,44D | 3.945,06 | 4.235,30 | 35.057,20D |
| 3 | DISPONÍVEL | 35.347,44D | 3.945,06 | 4.235,30 | 35.057,20D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35.347,44D | 3.945,06 | 4.235,30 | 35.057,20D |
| 10 | CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO | 30.254,65D | 3.143,31 | 0,00 | 33.397,96D |
| 318 | CAIXA ECON FEDERAL - C/C | 5.092,79D | 801,75 | 4.235,30 | 1.659,24D |
| 73 | PASSIVO | 34.017,48C | 0,00 | 0,00 | 34.017,48C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.017,48C | 0,00 | 0,00 | 34.017,48C |
| 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 | 5.314,80C | 0,00 | 0,00 | 5.314,80C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 5.314,80C | 0,00 | 0,00 | 5.314,80C |
| 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 |
| 156 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 520,60D | 1.235,30 | 0,00 | 1.755,90D |
| 157 | DISPENSÍOS | 520,60D | 1.235,30 | 0,00 | 1.755,90D |
| 158 | DISPENSÍOS | 480,00D | 1.215,00 | 0,00 | 1.695,00D |
| 168 | DISPENSÍOS OPERACIONAL | 480,00D | 1.215,00 | 0,00 | 1.695,00D |
| 194 | MENSALIDADE CLUB FLORESTA | 480,00D | 1.215,00 | 0,00 | 1.695,00D |
| 243 | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 40,60D | 20,30 | 0,00 | 60,90D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 40,60D | 20,30 | 0,00 | 60,90D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 40,60D | 20,30 | 0,00 | 60,90D |
| 253 | INGRESSOS | 1.850,56C | 0,00 | 945,06 | 2.795,62C |
| 254 | INGRESSOS | 1.850,56C | 0,00 | 945,06 | 2.795,62C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 1.595,02C | 0,00 | 0,00 | 1.595,02C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 1.595,02C | 0,00 | 0,00 | 1.595,02C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 1.595,02C | 0,00 | 0,00 | 1.595,02C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 255,54C | 0,00 | 945,06 | 1.200,60C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 255,54C | 0,00 | 945,06 | 1.200,60C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 255,54C | 0,00 | 945,06 | 1.200,60C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 35.347,44D | 3.945,06 | 4.235,30 | 35.057,20D |
| PASSIVO | | 34.017,48C | 0,00 | 0,00 | 34.017,48C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | | 520,60D | 1.235,30 | 0,00 | 1.755,90D |
| INGRESSOS | | 1.850,56C | 0,00 | 945,06 | 2.795,62C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 35.868,04D | 5.180,36 | 4.235,30 | 36.813,10D |
| CONTAS CREDORAS | | 35.868,04C | 0,00 | 945,06 | 36.813,10C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 1.235,30 | 0,00 | 1.235,30D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 520,60D | 1.755,90 | 0,00 | 1.755,90D |