

**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>35.057,20D</b>	<b>1.001,60</b>	<b>850,30</b>	<b>35.208,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.057,20D</b>	<b>1.001,60</b>	<b>850,30</b>	<b>35.208,50D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.057,20D</b>	<b>1.001,60</b>	<b>850,30</b>	<b>35.208,50D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.057,20D</b>	<b>1.001,60</b>	<b>850,30</b>	<b>35.208,50D</b>
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	33.397,96D	164,04	0,00	33.562,00D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.659,24D	837,56	850,30	1.646,50D
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.755,90D</b>	<b>850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,20D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.755,90D</b>	<b>850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,20D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.695,00D</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>1.695,00D</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00D</b>
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	1.695,00D	630,00	0,00	2.325,00D
<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	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>60,90D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>60,90D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	60,90D	20,30	0,00	81,20D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.795,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>3.797,22C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.795,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>3.797,22C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.595,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,02C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.595,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,02C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.595,02C	0,00	0,00	1.595,02C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.200,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>2.202,20C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.200,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,60</b>	<b>2.202,20C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.200,60C	0,00	1.001,60	2.202,20C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	35.057,20D	1.001,60	850,30	35.208,50D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.755,90D	850,30	0,00	2.606,20D
INGRESSOS	2.795,62C	0,00	1.001,60	3.797,22C
CONTAS DEVEDORAS	36.813,10D	1.851,90	850,30	37.814,70D
CONTAS CREDORAS	36.813,10C	0,00	1.001,60	37.814,70C
RESULTADO DO MES	0,00	850,30	0,00	850,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.755,90D	2.606,20	0,00	2.606,20D