

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.208,50D	0,00	907,39	34.301,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.208,50D	0,00	907,39	34.301,11D
3	DISPONÍVEL	35.208,50D	0,00	907,39	34.301,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.208,50D	0,00	907,39	34.301,11D
10	CAIXA ECON FEDERAL - APLICAÇÃO	33.562,00D	0,00	127,09	33.434,91D
318	CAIXA ECON FEDERAL - C/C	1.646,50D	0,00	780,30	866,20D
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	2.606,20D	907,39	0,00	3.513,59D
157	DISPENSÍDIOS	2.606,20D	907,39	0,00	3.513,59D
158	DISPENSÍDIOS	2.525,00D	760,00	0,00	3.285,00D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	2.325,00D	560,00	0,00	2.885,00D
194	MENSALIDADE CLUB FLORESTA	2.325,00D	560,00	0,00	2.885,00D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	200,00D	200,00	0,00	400,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	81,20D	147,39	0,00	228,59D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	81,20D	147,39	0,00	228,59D
246	TARIFAS BANCARIAS	81,20D	147,39	0,00	228,59D
253	INGRESSOS	3.797,22C	0,00	0,00	3.797,22C
254	INGRESSOS	3.797,22C	0,00	0,00	3.797,22C
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	2.202,20C	0,00	0,00	2.202,20C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.202,20C	0,00	0,00	2.202,20C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.202,20C	0,00	0,00	2.202,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.208,50D	0,00	907,39	34.301,11D
PASSIVO	34.017,48C	0,00	0,00	34.017,48C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	2.606,20D	907,39	0,00	3.513,59D
INGRESSOS	3.797,22C	0,00	0,00	3.797,22C
CONTAS DEVEDORAS	37.814,70D	907,39	907,39	37.814,70D
CONTAS CREDORAS	37.814,70C	0,00	0,00	37.814,70C
RESULTADO DO MES	0,00	907,39	0,00	907,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.606,20D	3.513,59	0,00	3.513,59D