

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.078,21D	8.817,33	9.680,36	27.215,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.078,21D	8.817,33	9.680,36	7.215,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.078,21D	8.817,33	9.680,36	7.215,18D
4	1.1.10.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.342,24D	8.817,33	9.680,36	7.479,21D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	2.696,03C	6.775,84	4.078,81	1,00D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	11.038,27D	2.041,49	5.601,55	7.478,21D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
73	2	PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
150	2.3.1	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	8.688,82D	2.041,00	0,00	10.729,82D
157	3.1	DISPÊNDIOS	8.688,82D	2.041,00	0,00	10.729,82D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	8.246,59D	2.000,00	0,00	10.246,59D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	7.596,59D	2.000,00	0,00	9.596,59D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.466,59D	2.000,00	0,00	9.466,59D
309	3.1.10.304.6	DELEGACIA DE TERENOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	442,23D	41,00	0,00	483,23D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	442,23D	41,00	0,00	483,23D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	442,23D	41,00	0,00	483,23D
253	4	INGRESSOS	13.633,99C	0,00	1.177,97	14.811,96C
254	4.1	INGRESSOS	13.633,99C	0,00	1.177,97	14.811,96C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.236,63C	0,00	1.174,29	13.410,92C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.236,63C	0,00	1.174,29	13.410,92C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	12.231,63C	0,00	1.174,29	13.405,92C
258	4.1.10.100.2	DIVERSOS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.397,36C	0,00	3,68	1.401,04C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.397,36C	0,00	3,68	1.401,04C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.397,36C	0,00	3,68	1.401,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.078,21D	8.817,33	9.680,36	27.215,18D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	8.688,82D	2.041,00	0,00	10.729,82D
INGRESSOS	13.633,99C	0,00	1.177,97	14.811,96C
CONTAS DEVEDORAS	36.767,03D	10.858,33	9.680,36	37.945,00D
CONTAS CREDORAS	36.767,03C	0,00	1.177,97	37.945,00C
RESULTADO DO MES	0,00	2.041,00	1.177,97	863,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.945,17C	10.729,82	14.811,96	4.082,14C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO
 PRESIDENTE
 CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34