

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.840,99D	12.842,43	16.628,25	10.055,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.091,99D	12.842,43	16.628,25	7.306,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.091,99D	12.842,43	16.628,25	6.306,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.091,99D	12.842,43	16.628,25	6.306,17D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	6.091,99D	12.842,43	16.628,25	2.306,17D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
73	2	PASSIVO	13.840,99C	3.785,82	0,00	10.055,17C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	799,32C	799,32	0,00	0,00
75	2.1.1	FORNECEDORES	799,32C	799,32	0,00	0,00
320	2.1.10.100.4	MOVEIS GAZIN	799,32C	799,32	0,00	0,00
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.041,67C	2.986,50	0,00	10.055,17C
150	2.3.1	CAPITAL	133,83C	0,00	0,00	133,83C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.907,84C	2.986,50	0,00	9.921,34C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.907,84C	2.986,50	0,00	9.921,34C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.954,24C	0,00	0,00	14.954,24C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	2.046,40D	2.986,50	0,00	5.032,90D
156	3	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
157	3.1	DISPENSÍOS	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
158	3.1.1	DISPENSÍOS	0,00	15.555,83	15.555,83	0,00
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	0,00	15.555,83	15.555,83	0,00
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	0,00	180,00	180,00	0,00
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	7.280,79	7.280,79	0,00
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	4.417,04	4.417,04	0,00
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	0,00	37,00	37,00	0,00
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	0,00	69,00	69,00	0,00
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	0,00	273,10	273,10	0,00
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	273,10	273,10	0,00
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	273,10	273,10	0,00
253	4	INGRESSOS	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
254	4.1	INGRESSOS	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
302	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
303	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
304	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
305	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
306	5.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.840,99D	12.842,43	16.628,25	10.055,17D
PASSIVO	13.840,99C	3.785,82	0,00	10.055,17C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	15.828,93	15.828,93	0,00
INGRESSOS	0,00	12.842,43	12.842,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.840,99D	28.671,36	32.457,18	10.055,17D
CONTAS CREDORAS	13.840,99C	16.628,25	12.842,43	10.055,17C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIVAL MARTINS FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 608.729.261-68

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