

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.767,80D	1.039,59	391,00	10.416,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.018,80D	1.039,59	391,00	7.667,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.018,80D	1.039,59	391,00	6.667,39D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.018,80D	1.039,59	391,00	6.667,39D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	2.018,80D	1.039,59	391,00	2.667,39D
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	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.055,17C	0,00	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	9.921,34C	0,00	0,00	9.921,34C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	9.921,34C	0,00	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	5.032,90D	0,00	0,00	5.032,90D
156	3	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.322,77D	391,00	0,00	1.713,77D
157	3.1	DISPENSÍOS	1.322,77D	391,00	0,00	1.713,77D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	1.283,47D	370,70	0,00	1.654,17D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	1.283,47D	370,70	0,00	1.654,17D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.283,47D	0,00	0,00	1.283,47D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	370,70	0,00	370,70D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	39,30D	20,30	0,00	59,60D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	39,30D	20,30	0,00	59,60D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	39,30D	20,30	0,00	59,60D
253	4	INGRESSOS	1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
254	4.1	INGRESSOS	1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			9.767,80D	1.039,59	391,00	10.416,39D
PASSIVO			10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			1.322,77D	391,00	0,00	1.713,77D
INGRESSOS			1.035,40C	0,00	1.039,59	2.074,99C
CONTAS DEVEDORAS			11.090,57D	1.430,59	391,00	12.130,16D
CONTAS CREDORAS			11.090,57C	0,00	1.039,59	12.130,16C
RESULTADO DO MES			0,00	391,00	1.039,59	648,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			287,37D	1.713,77	2.074,99	361,22C

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