

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.416,39D	1.039,59	388,80	11.067,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.667,39D	1.039,59	388,80	8.318,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.667,39D	1.039,59	388,80	7.318,18D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.667,39D	1.039,59	388,80	7.318,18D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	2.667,39D	1.039,59	388,80	3.318,18D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.713,77D	388,80	0,00	2.102,57D
157	3.1	DISPENDIOS	1.713,77D	388,80	0,00	2.102,57D
158	3.1.1	DISPENDIOS	1.654,17D	340,00	0,00	1.994,17D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.654,17D	190,00	0,00	1.844,17D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	0,00	190,00	0,00	190,00D
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	370,70D	0,00	0,00	370,70D
283	3.1.10.4	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	59,60D	48,80	0,00	108,40D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	59,60D	48,80	0,00	108,40D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	59,60D	48,80	0,00	108,40D
253	4	INGRESSOS	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C
254	4.1	INGRESSOS	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.416,39D	1.039,59	388,80	11.067,18D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.713,77D	388,80	0,00	2.102,57D
INGRESSOS	2.074,99C	0,00	1.039,59	3.114,58C
CONTAS DEVEDORAS	12.130,16D	1.428,39	388,80	13.169,75D
CONTAS CREDORAS	12.130,16C	0,00	1.039,59	13.169,75C
RESULTADO DO MES	0,00	388,80	1.039,59	650,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	361,22C	2.102,57	3.114,58	1.012,01C

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