

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.220,89D	37.922,87	19.309,32	20.834,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	941,07D	37.922,87	19.309,32	19.554,62D
3	DISPONÍVEL	841,07D	37.922,87	19.309,32	19.454,62D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	841,07D	37.922,87	19.309,32	19.454,62D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	841,07D	18.731,85	118,30	19.454,62D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	19.191,02	19.191,02	0,00
19	ADIANT. E EMPRESTIMOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	ADIANT. E EMPRESTIMOS DIVERSOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
30	DIVERSOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
73	PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
150	CAPITAL	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.101,79C	0,00	0,00	2.101,79C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.730,59D	500,60	0,00	5.231,19D
157	DISPÊNDIOS	4.730,59D	500,60	0,00	5.231,19D
158	DISPÊNDIOS	4.527,59D	447,20	0,00	4.974,79D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.293,59D	288,20	0,00	4.581,79D
169	AGUA E ESGOTO	241,31D	0,00	0,00	241,31D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.125,13D	214,90	0,00	2.340,03D
184	ENERGIA ELETRICA	1.127,15D	0,00	0,00	1.127,15D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	600,00D	73,30	0,00	673,30D
193	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	234,00D	159,00	0,00	393,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	203,00D	53,40	0,00	256,40D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	203,00D	53,40	0,00	256,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	203,00D	53,40	0,00	256,40D
253	INGRESSOS	3.682,08C	0,00	19.114,15	22.796,23C
254	INGRESSOS	3.682,08C	0,00	19.114,15	22.796,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.635,08C	0,00	19.072,72	22.707,80C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.635,08C	0,00	19.072,72	22.707,80C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.635,08C	0,00	4.072,72	7.707,80C
317	DOAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - DIR GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	47,00C	0,00	41,43	88,43C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	47,00C	0,00	41,43	88,43C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	47,00C	0,00	41,43	88,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.220,89D	37.922,87	19.309,32	20.834,44D
PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.730,59D	500,60	0,00	5.231,19D
INGRESSOS	3.682,08C	0,00	19.114,15	22.796,23C
CONTAS DEVEDORAS	6.951,48D	38.423,47	19.309,32	26.065,63D
CONTAS CREDORAS	6.951,48C	0,00	19.114,15	26.065,63C
RESULTADO DO MES	0,00	500,60	19.114,15	18.613,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.048,51D	5.231,19	22.796,23	17.565,04C

 Elenir Escobar da Nascimento
 TESOUREIRO
 CPF: 365.602.271-20

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