

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.834,44D	2.722,49	2.529,21	21.027,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.554,62D	2.722,49	2.529,21	19.747,90D
3	DISPONÍVEL	19.454,62D	2.722,49	2.529,21	19.647,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.454,62D	2.722,49	2.529,21	19.647,90D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	19.454,62D	1.001,96	808,68	19.647,90D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	1.720,53	1.720,53	0,00
19	ADIAN. E EMPRESTIMOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	ADIAN. 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	5.231,19D	808,68	0,00	6.039,87D
157	DISPÊNDIOS	5.231,19D	808,68	0,00	6.039,87D
158	DISPÊNDIOS	4.974,79D	785,28	0,00	5.760,07D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.581,79D	785,28	0,00	5.367,07D
169	AGUA E ESGOTO	241,31D	0,00	0,00	241,31D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.340,03D	0,00	0,00	2.340,03D
184	ENERGIA ELETRICA	1.127,15D	0,00	0,00	1.127,15D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	673,30D	0,00	0,00	673,30D
193	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
242	DIVERSOS	0,00	785,28	0,00	785,28D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	393,00D	0,00	0,00	393,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	256,40D	23,40	0,00	279,80D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	256,40D	23,40	0,00	279,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	256,40D	23,40	0,00	279,80D
253	INGRESSOS	22.796,23C	0,00	1.001,96	23.798,19C
254	INGRESSOS	22.796,23C	0,00	1.001,96	23.798,19C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.707,80C	0,00	911,85	23.619,65C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.707,80C	0,00	911,85	23.619,65C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.707,80C	0,00	911,85	8.619,65C
317	DOAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - DIR GERAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	88,43C	0,00	90,11	178,54C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	88,43C	0,00	90,11	178,54C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	88,43C	0,00	90,11	178,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.834,44D	2.722,49	2.529,21	21.027,72D
PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	5.231,19D	808,68	0,00	6.039,87D
INGRESSOS	22.796,23C	0,00	1.001,96	23.798,19C
CONTAS DEVEDORAS	26.065,63D	3.531,17	2.529,21	27.067,59D
CONTAS CREDORAS	26.065,63C	0,00	1.001,96	27.067,59C
RESULTADO DO MES	0,00	808,68	1.001,96	193,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.565,04C	6.039,87	23.798,19	17.758,32C

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