

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.027,72D	1.801,03	869,63	21.959,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.747,90D	1.801,03	869,63	20.679,30D
3	DISPONÍVEL	19.647,90D	1.801,03	869,63	20.579,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.647,90D	1.801,03	869,63	20.579,30D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	19.647,90D	931,40	0,00	20.579,30D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	869,63	869,63	0,00
19	ADIANTE E EMPRESTIMOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	ADIANTE 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 EXERCÍCIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.101,79C	0,00	0,00	2.101,79C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	6.039,87D	22,00	0,00	6.061,87D
157	DISPÊNDIOS	6.039,87D	22,00	0,00	6.061,87D
158	DISPÊNDIOS	5.760,07D	0,00	0,00	5.760,07D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	5.367,07D	0,00	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 ELÉTRICA	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	785,28D	0,00	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	279,80D	22,00	0,00	301,80D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	279,80D	22,00	0,00	301,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	279,80D	22,00	0,00	301,80D
253	INGRESSOS	23.798,19C	0,00	953,40	24.751,59C
254	INGRESSOS	23.798,19C	0,00	953,40	24.751,59C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.619,65C	0,00	869,63	24.489,28C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.619,65C	0,00	869,63	24.489,28C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.619,65C	0,00	869,63	9.489,28C
317	DOAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - DIR GERAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	178,54C	0,00	83,77	262,31C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	178,54C	0,00	83,77	262,31C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	178,54C	0,00	83,77	262,31C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		21.027,72D	1.801,03	869,63	21.959,12D
PASSIVO		3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		6.039,87D	22,00	0,00	6.061,87D
INGRESSOS		23.798,19C	0,00	953,40	24.751,59C
CONTAS DEVEDORAS		27.067,59D	1.823,03	869,63	28.020,99D
CONTAS CREDORAS		27.067,59C	0,00	953,40	28.020,99C
RESULTADO DO MÊS		0,00	22,00	953,40	931,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.758,32C	6.061,87	24.751,59	18.689,72C

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