

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.959,12D	1.889,35	2.713,49	21.134,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.679,30D	1.889,35	2.713,49	19.855,16D
3	DISPONÍVEL	20.579,30D	1.889,35	2.713,49	19.755,16D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.579,30D	1.889,35	2.713,49	19.755,16D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	20.579,30D	95,73	919,87	19.755,16D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	1.793,62	1.793,62	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	6.061,87D	1.793,62	0,00	7.855,49D
157	DISPENSÍOS	6.061,87D	1.793,62	0,00	7.855,49D
158	DISPENSÍOS	5.760,07D	1.768,82	0,00	7.528,89D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	5.367,07D	1.768,82	0,00	7.135,89D
169	AGUA E ESGOTO	241,31D	117,69	0,00	359,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.340,03D	463,02	0,00	2.803,05D
184	ENERGIA ELETRICA	1.127,15D	804,13	0,00	1.931,28D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	673,30D	383,98	0,00	1.057,28D
193	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
242	DIVERSOS	785,28D	0,00	0,00	785,28D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	393,00D	0,00	0,00	393,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	301,80D	24,80	0,00	326,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	301,80D	24,80	0,00	326,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	301,80D	24,80	0,00	326,60D
253	INGRESSOS	24.751,59C	0,00	969,48	25.721,07C
254	INGRESSOS	24.751,59C	0,00	969,48	25.721,07C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.489,28C	0,00	873,75	25.363,03C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.489,28C	0,00	873,75	25.363,03C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.489,28C	0,00	873,75	10.363,03C
317	DOAÇÃO/AJUDA DE CUSTO - DIR GERAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	262,31C	0,00	95,73	358,04C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	262,31C	0,00	95,73	358,04C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	262,31C	0,00	95,73	358,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.959,12D	1.889,35	2.713,49	21.134,98D
PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	6.061,87D	1.793,62	0,00	7.855,49D
INGRESSOS	24.751,59C	0,00	969,48	25.721,07C
CONTAS DEVEDORAS	28.020,99D	3.682,97	2.713,49	28.990,47D
CONTAS CREDORAS	28.020,99C	0,00	969,48	28.990,47C
RESULTADO DO MES	0,00	1.793,62	969,48	824,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.689,72C	7.855,49	25.721,07	17.865,58C

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