

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.259,59D	1.062,31	20,30	14.301,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.510,59D	1.062,31	20,30	11.552,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.510,59D	1.062,31	20,30	10.552,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.510,59D	1.062,31	20,30	10.552,60D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	5.510,59D	1.062,31	20,30	6.552,60D
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	3.006,67D	20,30	0,00	3.026,97D
157	3.1	DISPENDIOS	3.006,67D	20,30	0,00	3.026,97D
158	3.1.1	DISPENDIOS	2.857,67D	0,00	0,00	2.857,67D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.146,97D	0,00	0,00	2.146,97D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	149,00D	20,30	0,00	169,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	149,00D	20,30	0,00	169,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	149,00D	20,30	0,00	169,30D
253	4	INGRESSOS	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C
254	4.1	INGRESSOS	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.259,59D	1.062,31	20,30	14.301,60D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.006,67D	20,30	0,00	3.026,97D
INGRESSOS	6.211,09C	0,00	1.062,31	7.273,40C
CONTAS DEVEDORAS	16.266,26D	1.082,61	20,30	17.328,57D
CONTAS CREDORAS	16.266,26C	0,00	1.062,31	17.328,57C
RESULTADO DO MES	0,00	20,30	1.062,31	1.042,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.204,42C	3.026,97	7.273,40	4.246,43C

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