

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.301,60D	1.087,44	20,30	15.368,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.552,60D	1.087,44	20,30	12.619,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.552,60D	1.087,44	20,30	11.619,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.552,60D	1.087,44	20,30	11.619,74D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	6.552,60D	1.087,44	20,30	7.619,74D
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	3.026,97D	20,30	0,00	3.047,27D
157	3.1	DISPENDIOS	3.026,97D	20,30	0,00	3.047,27D
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	169,30D	20,30	0,00	189,60D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	169,30D	20,30	0,00	189,60D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	169,30D	20,30	0,00	189,60D
253	4	INGRESSOS	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C
254	4.1	INGRESSOS	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.301,60D	1.087,44	20,30	15.368,74D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.026,97D	20,30	0,00	3.047,27D
INGRESSOS	7.273,40C	0,00	1.087,44	8.360,84C
CONTAS DEVEDORAS	17.328,57D	1.107,74	20,30	18.416,01D
CONTAS CREDORAS	17.328,57C	0,00	1.087,44	18.416,01C
RESULTADO DO MES	0,00	20,30	1.087,44	1.067,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.246,43C	3.047,27	8.360,84	5.313,57C

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