

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.368,74D	2.179,34	296,60	17.251,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.619,74D	2.073,34	296,60	14.396,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.619,74D	2.073,34	296,60	13.396,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.619,74D	2.073,34	296,60	13.396,48D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	7.619,74D	2.073,34	296,60	9.396,48D
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	106,00	0,00	2.855,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.749,00D	106,00	0,00	2.855,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.749,00D	106,00	0,00	2.855,00D
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	106,00	0,00	2.775,00D
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	3.047,27D	190,60	0,00	3.237,87D
157	3.1	DISPENDIOS	3.047,27D	190,60	0,00	3.237,87D
158	3.1.1	DISPENDIOS	2.857,67D	150,00	0,00	3.007,67D
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	150,00	0,00	300,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	189,60D	40,60	0,00	230,20D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	189,60D	40,60	0,00	230,20D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	189,60D	40,60	0,00	230,20D
253	4	INGRESSOS	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C
254	4.1	INGRESSOS	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.368,74D	2.179,34	296,60	17.251,48D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.047,27D	190,60	0,00	3.237,87D
INGRESSOS	8.360,84C	0,00	2.073,34	10.434,18C
CONTAS DEVEDORAS	18.416,01D	2.369,94	296,60	20.489,35D
CONTAS CREDORAS	18.416,01C	0,00	2.073,34	20.489,35C
RESULTADO DO MES	0,00	190,60	2.073,34	1.882,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.313,57C	3.237,87	10.434,18	7.196,31C

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