

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.428,71D	3.023,14	1.356,60	73.095,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.650,81D	3.023,14	1.356,60	7.317,35D
3	DISPONÍVEL	5.650,81D	3.023,14	1.356,60	7.317,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.650,81D	3.023,14	1.356,60	7.317,35D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	5.650,81D	3.023,14	1.356,60	7.317,35D
57	ATIVO PERMANENTE	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
58	ATIVO IMOBILIZADO	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
59	BENS EM OPERAÇÃO	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
60	TERRENO URBANO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	478,90D	0,00	0,00	478,90D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	5.299,00D	0,00	0,00	5.299,00D
73	PASSIVO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
150	CAPITAL	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	4.936,06D	1.356,60	0,00	6.292,66D
157	DISPENSÍOS	4.936,06D	1.356,60	0,00	6.292,66D
158	DISPENSÍOS	4.706,06D	1.286,00	0,00	5.992,06D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	4.706,06D	763,99	0,00	5.470,05D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.682,06D	335,91	0,00	4.017,97D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	637,00D	338,08	0,00	975,08D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	0,00	90,00	0,00	90,00D
307	DIVERSOS	387,00D	0,00	0,00	387,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	522,01	0,00	522,01D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	230,00D	70,60	0,00	300,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	230,00D	70,60	0,00	300,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	230,00D	70,60	0,00	300,60D
253	INGRESSOS	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C
254	INGRESSOS	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.428,71D	3.023,14	1.356,60	73.095,25D
PASSIVO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	4.936,06D	1.356,60	0,00	6.292,66D
INGRESSOS	7.140,97C	0,00	3.023,14	10.164,11C
CONTAS DEVEDORAS	76.364,77D	4.379,74	1.356,60	79.387,91D
CONTAS CREDORAS	76.364,77C	0,00	3.023,14	79.387,91C
RESULTADO DO MES	0,00	1.356,60	3.023,14	1.666,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.204,91C	6.292,66	10.164,11	3.871,45C

Francesline Souza Araujo
PRESIDENTE
CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34