

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.251,48D	4.667,48	5.968,60	15.950,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.396,48D	3.067,48	5.968,60	11.495,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.396,48D	3.067,48	5.968,60	10.495,36D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.396,48D	3.067,48	5.968,60	10.495,36D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	9.396,48D	3.067,48	5.968,60	6.495,36D
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	2.855,00D	1.600,00	0,00	4.455,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.855,00D	1.600,00	0,00	4.455,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.855,00D	1.600,00	0,00	4.455,00D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	2.775,00D	0,00	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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.237,87D	4.368,60	0,00	7.606,47D
157	3.1	DISPÊNDIOS	3.237,87D	4.368,60	0,00	7.606,47D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	3.007,67D	4.328,00	0,00	7.335,67D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.707,67D	4.328,00	0,00	7.035,67D
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	2.843,00	0,00	4.989,97D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	370,70D	1.280,00	0,00	1.650,70D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	205,00	0,00	205,00D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	230,20D	40,60	0,00	270,80D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	230,20D	40,60	0,00	270,80D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	230,20D	40,60	0,00	270,80D
253	4	INGRESSOS	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C
254	4.1	INGRESSOS	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.251,48D	4.667,48	5.968,60	15.950,36D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.237,87D	4.368,60	0,00	7.606,47D
INGRESSOS	10.434,18C	0,00	3.067,48	13.501,66C
CONTAS DEVEDORAS	20.489,35D	9.036,08	5.968,60	23.556,83D
CONTAS CREDORAS	20.489,35C	0,00	3.067,48	23.556,83C
RESULTADO DO MES	0,00	4.368,60	3.067,48	1.301,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.196,31C	7.606,47	13.501,66	5.895,19C

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