

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.772,93D	3.346,94	16.694,55	28.425,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.772,93D	3.346,94	16.694,55	3.425,32D
3	DISPONÍVEL	16.772,93D	3.346,94	16.694,55	3.425,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.772,93D	3.346,94	16.694,55	3.425,32D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	16.772,93D	3.346,94	16.694,55	3.425,32D
57	ATIVO PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
73	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.033,10D	16.694,55	0,00	19.727,65D
157	DISPENSÍOS	3.033,10D	16.694,55	0,00	19.727,65D
158	DISPENSÍOS	2.637,18D	16.567,07	0,00	19.204,25D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	2.287,18D	16.267,07	0,00	18.554,25D
169	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.121,10D	1.609,85	0,00	2.730,95D
184	ENERGIA ELETRICA	666,08D	246,72	0,00	912,80D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	0,00	14.410,50	0,00	14.410,50D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	350,00D	300,00	0,00	650,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	395,92D	127,48	0,00	523,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	395,92D	127,48	0,00	523,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	395,92D	127,48	0,00	523,40D
253	INGRESSOS	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C
254	INGRESSOS	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.772,93D	3.346,94	16.694,55	28.425,32D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.033,10D	16.694,55	0,00	19.727,65D
INGRESSOS	7.724,96C	0,00	3.346,94	11.071,90C
CONTAS DEVEDORAS	44.806,03D	20.041,49	16.694,55	48.152,97D
CONTAS CREDORAS	44.806,03C	0,00	3.346,94	48.152,97C
RESULTADO DO MES	0,00	16.694,55	3.346,94	13.347,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.691,86C	19.727,65	11.071,90	8.655,75D

RODRIGO RAMOS DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 012.927.621-95

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