

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.950,36D	2.958,41	4.932,73	13.976,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.495,36D	2.958,41	4.932,73	9.521,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.495,36D	2.958,41	4.932,73	8.521,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.495,36D	2.958,41	4.932,73	8.521,04D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	6.495,36D	2.958,41	4.932,73	4.521,04D
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	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.600,00D	0,00	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	7.606,47D	4.932,73	0,00	12.539,20D
157	3.1	DISPÊNDIOS	7.606,47D	4.932,73	0,00	12.539,20D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	7.335,67D	4.823,03	0,00	12.158,70D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	7.035,67D	4.823,03	0,00	11.858,70D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.989,97D	2.600,03	0,00	7.590,00D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	1.650,70D	0,00	0,00	1.650,70D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,00D	0,00	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	270,80D	109,70	0,00	380,50D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	270,80D	109,70	0,00	380,50D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	270,80D	109,70	0,00	380,50D
253	4	INGRESSOS	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C
254	4.1	INGRESSOS	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.950,36D	2.958,41	4.932,73	13.976,04D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.606,47D	4.932,73	0,00	12.539,20D
INGRESSOS	13.501,66C	0,00	2.958,41	16.460,07C
CONTAS DEVEDORAS	23.556,83D	7.891,14	4.932,73	26.515,24D
CONTAS CREDORAS	23.556,83C	0,00	2.958,41	26.515,24C
RESULTADO DO MES	0,00	4.932,73	2.958,41	1.974,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.895,19C	12.539,20	16.460,07	3.920,87C

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