

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.425,32D	3.026,97	1.684,65	29.767,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.425,32D	3.026,97	1.684,65	4.767,64D
3	DISPONÍVEL	3.425,32D	3.026,97	1.684,65	4.767,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.425,32D	3.026,97	1.684,65	4.767,64D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	3.425,32D	3.026,97	1.684,65	4.767,64D
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	19.727,65D	1.684,65	0,00	21.412,30D
157	DISPENSÍDIOS	19.727,65D	1.684,65	0,00	21.412,30D
158	DISPENSÍDIOS	19.204,25D	1.434,65	0,00	20.638,90D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	18.554,25D	1.434,65	0,00	19.988,90D
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	2.730,95D	0,00	0,00	2.730,95D
184	ENERGIA ELETRICA	912,80D	359,25	0,00	1.272,05D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	14.410,50D	1.075,40	0,00	15.485,90D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	523,40D	250,00	0,00	773,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	523,40D	250,00	0,00	773,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	523,40D	250,00	0,00	773,40D
253	INGRESSOS	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C
254	INGRESSOS	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.425,32D	3.026,97	1.684,65	29.767,64D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	19.727,65D	1.684,65	0,00	21.412,30D
INGRESSOS	11.071,90C	0,00	3.026,97	14.098,87C
CONTAS DEVEDORAS	48.152,97D	4.711,62	1.684,65	51.179,94D
CONTAS CREDORAS	48.152,97C	0,00	3.026,97	51.179,94C
RESULTADO DO MES	0,00	1.684,65	3.026,97	1.342,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.655,75D	21.412,30	14.098,87	7.313,43D

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