

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.564,11D	4.208,32	3.604,85	75.167,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.368,21D	4.208,32	3.604,85	8.971,68D
3	DISPONÍVEL	8.368,21D	4.208,32	3.604,85	8.971,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.368,21D	4.208,32	3.604,85	8.971,68D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	8.368,21D	4.208,32	3.604,85	8.971,68D
57	ATIVO PERMANENTE	66.195,90D	0,00	0,00	66.195,90D
58	ATIVO IMOBILIZADO	66.195,90D	0,00	0,00	66.195,90D
59	BENS EM OPERAÇÃO	66.195,90D	0,00	0,00	66.195,90D
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	5.717,00D	0,00	0,00	5.717,00D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	9.986,52D	3.604,85	0,00	13.591,37D
157	DISPENDIOS	9.986,52D	3.604,85	0,00	13.591,37D
158	DISPENDIOS	9.573,92D	3.486,85	0,00	13.060,77D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	8.360,30D	2.552,55	0,00	10.912,85D
169	AGUA E ESGOTO	88,11D	128,40	0,00	216,51D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.595,85D	2.205,27	0,00	8.801,12D
184	ENERGIA ELETRICA	224,26D	218,88	0,00	443,14D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	975,08D	0,00	0,00	975,08D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
307	DIVERSOS	387,00D	0,00	0,00	387,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.213,62D	934,30	0,00	2.147,92D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	412,60D	118,00	0,00	530,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	412,60D	118,00	0,00	530,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	412,60D	118,00	0,00	530,60D
253	INGRESSOS	15.326,83C	0,00	4.208,32	19.535,15C
254	INGRESSOS	15.326,83C	0,00	4.208,32	19.535,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.326,83C	0,00	4.208,32	19.535,15C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.326,83C	0,00	4.208,32	19.535,15C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.326,83C	0,00	2.840,76	18.167,59C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.367,56	1.367,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.564,11D	4.208,32	3.604,85	75.167,58D
PASSIVO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	9.986,52D	3.604,85	0,00	13.591,37D
INGRESSOS	15.326,83C	0,00	4.208,32	19.535,15C
CONTAS DEVEDORAS	84.550,63D	7.813,17	3.604,85	88.758,95D
CONTAS CREDORAS	84.550,63C	0,00	4.208,32	88.758,95C
RESULTADO DO MES	0,00	3.604,85	4.208,32	603,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.340,31C	13.591,37	19.535,15	5.943,78C

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