

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.775,53D	2.178,68	542,60	17.411,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.320,53D	2.178,68	542,60	12.956,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.320,53D	2.178,68	542,60	11.956,61D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.320,53D	2.178,68	542,60	11.956,61D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	6.320,53D	2.178,68	542,60	7.956,61D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	12.831,80D	542,60	0,00	13.374,40D
157	3.1	DISPENDIOS	12.831,80D	542,60	0,00	13.374,40D
158	3.1.1	DISPENDIOS	12.408,70D	500,00	0,00	12.908,70D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	11.858,70D	500,00	0,00	12.358,70D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	1.650,70D	500,00	0,00	2.150,70D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	95,00D	0,00	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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	550,00D	0,00	0,00	550,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	423,10D	42,60	0,00	465,70D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	423,10D	42,60	0,00	465,70D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	423,10D	42,60	0,00	465,70D
253	4	INGRESSOS	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C
254	4.1	INGRESSOS	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.775,53D	2.178,68	542,60	17.411,61D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	12.831,80D	542,60	0,00	13.374,40D
INGRESSOS	18.552,16C	0,00	2.178,68	20.730,84C
CONTAS DEVEDORAS	28.607,33D	2.721,28	542,60	30.786,01D
CONTAS CREDORAS	28.607,33C	0,00	2.178,68	30.786,01C
RESULTADO DO MES	0,00	542,60	2.178,68	1.636,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.720,36C	13.374,40	20.730,84	7.356,44C

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