

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.411,61D	6.202,67	4.002,60	19.611,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.956,61D	2.742,67	4.002,60	11.696,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.956,61D	2.742,67	4.002,60	10.696,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.956,61D	2.742,67	4.002,60	10.696,68D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	7.956,61D	2.742,67	4.002,60	6.696,68D
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	3.460,00	0,00	7.915,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	4.455,00D	3.460,00	0,00	7.915,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	4.455,00D	3.460,00	0,00	7.915,00D
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	3.460,00	0,00	6.235,00D
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	13.374,40D	542,60	0,00	13.917,00D
157	3.1	DISPÊNDIOS	13.374,40D	542,60	0,00	13.917,00D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	12.908,70D	500,00	0,00	13.408,70D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	12.358,70D	250,00	0,00	12.608,70D
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	2.150,70D	250,00	0,00	2.400,70D
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	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	550,00D	250,00	0,00	800,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	465,70D	42,60	0,00	508,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	465,70D	42,60	0,00	508,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	465,70D	42,60	0,00	508,30D
253	4	INGRESSOS	20.730,84C	0,00	2.742,67	23.473,51C
254	4.1	INGRESSOS	20.730,84C	0,00	2.742,67	23.473,51C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.730,84C	0,00	2.742,67	23.473,51C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.730,84C	0,00	2.742,67	23.473,51C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	20.730,84C	0,00	2.262,67	22.993,51C
317	4.1.10.100.4	ESTORNO DE CONVENIO	0,00	0,00	480,00	480,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.411,61D	6.202,67	4.002,60	19.611,68D
PASSIVO	10.055,17C	0,00	0,00	10.055,17C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	13.374,40D	542,60	0,00	13.917,00D
INGRESSOS	20.730,84C	0,00	2.742,67	23.473,51C
CONTAS DEVEDORAS	30.786,01D	6.745,27	4.002,60	33.528,68D
CONTAS CREDORAS	30.786,01C	0,00	2.742,67	33.528,68C
RESULTADO DO MES	0,00	542,60	2.742,67	2.200,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.356,44C	13.917,00	23.473,51	9.556,51C

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