

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.167,58D	5.894,27	4.989,85	76.072,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.971,68D	4.195,81	4.989,85	8.177,64D
3	DISPONÍVEL	8.971,68D	4.195,81	4.989,85	8.177,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.971,68D	4.195,81	4.989,85	8.177,64D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	8.971,68D	4.195,81	4.989,85	8.177,64D
57	ATIVO PERMANENTE	66.195,90D	1.698,46	0,00	67.894,36D
58	ATIVO IMOBILIZADO	66.195,90D	1.698,46	0,00	67.894,36D
59	BENS EM OPERAÇÃO	66.195,90D	1.698,46	0,00	67.894,36D
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	1.698,46	0,00	7.415,46D
73	PASSIVO	73.193,84C	0,00	0,00	73.193,84C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.193,84C	0,00	0,00	73.193,84C
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	12.652,40C	0,00	0,00	12.652,40C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.652,40C	0,00	0,00	12.652,40C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.652,40C	0,00	0,00	12.652,40C
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	4.775,23D	3.291,39	0,00	8.066,62D
157	DISPENSÍDIOS	4.775,23D	3.291,39	0,00	8.066,62D
158	DISPENSÍDIOS	4.567,23D	3.160,09	0,00	7.727,32D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	2.941,32D	3.160,09	0,00	6.101,41D
169	AGUA E ESGOTO	216,51D	195,20	0,00	411,71D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.281,67D	604,44	0,00	2.886,11D
184	ENERGIA ELETRICA	443,14D	279,76	0,00	722,90D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00D
318	COPA/COZINHA	0,00	746,69	0,00	746,69D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.625,91D	0,00	0,00	1.625,91D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	208,00D	131,30	0,00	339,30D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	208,00D	131,30	0,00	339,30D
246	TARIFAS BANCARIAS	208,00D	131,30	0,00	339,30D
253	INGRESSOS	6.748,97C	0,00	4.195,81	10.944,78C
254	INGRESSOS	6.748,97C	0,00	4.195,81	10.944,78C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.748,97C	0,00	4.195,81	10.944,78C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.748,97C	0,00	4.195,81	10.944,78C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.381,41C	0,00	4.195,81	9.577,22C
317	ENTRADAS DIVERSAS	1.367,56C	0,00	0,00	1.367,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	75.167,58D	5.894,27	4.989,85	76.072,00D
PASSIVO	73.193,84C	0,00	0,00	73.193,84C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	4.775,23D	3.291,39	0,00	8.066,62D
INGRESSOS	6.748,97C	0,00	4.195,81	10.944,78C
CONTAS DEVEDORAS	79.942,81D	9.185,66	4.989,85	84.138,62D
CONTAS CREDORAS	79.942,81C	0,00	4.195,81	84.138,62C
RESULTADO DO MES	0,00	3.291,39	4.195,81	904,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.973,74C	8.066,62	10.944,78	2.878,16C

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