

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.750,00D	54.523,15	47.956,57	29.316,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.750,00D	54.523,15	47.956,57	9.316,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.750,00D	54.523,15	47.956,57	9.316,58D
4	1.1.10.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,03D	54.523,15	47.956,57	9.580,61D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	1,00D	35.452,40	28.753,15	6.700,25D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	3.013,03D	19.070,75	19.203,42	2.880,36D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
73	2	PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
150	2.3.1	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	9.683,47	0,00	9.683,47D
157	3.1	DISPENSÍOS	0,00	9.683,47	0,00	9.683,47D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	0,00	9.154,92	0,00	9.154,92D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	0,00	9.004,92	0,00	9.004,92D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	9.004,92	0,00	9.004,92D
283	3.1.10.4	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	0,00	528,55	0,00	528,55D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	528,55	0,00	528,55D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	528,55	0,00	528,55D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	16.250,05	16.250,05C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	16.250,05	16.250,05C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	16.248,98	16.248,98C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	16.248,98	16.248,98C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	16.248,98	16.248,98C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,07	1,07C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,07	1,07C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,07	1,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.750,00D	54.523,15	47.956,57	29.316,58D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	9.683,47	0,00	9.683,47D
INGRESSOS	0,00	0,00	16.250,05	16.250,05C
CONTAS DEVEDORAS	22.750,00D	64.206,62	47.956,57	39.000,05D
CONTAS CREDORAS	22.750,00C	0,00	16.250,05	39.000,05C
RESULTADO DO MES	0,00	9.683,47	16.250,05	6.566,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.683,47	16.250,05	6.566,58C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO
 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