

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.767,64D	5.938,42	5.701,55	30.004,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.767,64D	5.538,42	5.701,55	4.604,51D
3	DISPONÍVEL	4.767,64D	5.538,42	5.701,55	4.604,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.767,64D	5.538,42	5.701,55	4.604,51D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	4.767,64D	5.538,42	5.701,55	4.604,51D
57	ATIVO PERMANENTE	25.000,00D	400,00	0,00	25.400,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	25.000,00D	400,00	0,00	25.400,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00D	400,00	0,00	25.400,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
73	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.412,30D	5.301,55	0,00	26.713,85D
157	DISPÊNDIOS	21.412,30D	5.301,55	0,00	26.713,85D
158	DISPÊNDIOS	20.638,90D	5.035,60	0,00	25.674,50D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	19.988,90D	5.035,60	0,00	25.024,50D
169	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	400,00	0,00	600,00D
178	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.730,95D	4.070,54	0,00	6.801,49D
184	ENERGIA ELETRICA	1.272,05D	565,06	0,00	1.837,11D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	15.485,90D	0,00	0,00	15.485,90D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	773,40D	265,95	0,00	1.039,35D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	773,40D	265,95	0,00	1.039,35D
246	TARIFAS BANCARIAS	773,40D	265,95	0,00	1.039,35D
253	INGRESSOS	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C
254	INGRESSOS	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.767,64D	5.938,42	5.701,55	30.004,51D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.412,30D	5.301,55	0,00	26.713,85D
INGRESSOS	14.098,87C	0,00	5.538,42	19.637,29C
CONTAS DEVEDORAS	51.179,94D	11.239,97	5.701,55	56.718,36D
CONTAS CREDORAS	51.179,94C	0,00	5.538,42	56.718,36C
RESULTADO DO MES	0,00	5.301,55	5.538,42	236,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.313,43D	26.713,85	19.637,29	7.076,56D

RODRIGO RAMOS DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 012.927.621-95

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34