

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.004,51D</b>	<b>1.772,89</b>	<b>707,75</b>	<b>31.069,65D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.604,51D</b>	<b>1.772,89</b>	<b>707,75</b>	<b>5.669,65D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.604,51D</b>	<b>1.772,89</b>	<b>707,75</b>	<b>5.669,65D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.604,51D</b>	<b>1.772,89</b>	<b>707,75</b>	<b>5.669,65D</b>
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	4.604,51D	1.772,89	707,75	5.669,65D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00D</b>
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.713,85D</b>	<b>707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.421,60D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>26.713,85D</b>	<b>707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.421,60D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>25.674,50D</b>	<b>640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.314,65D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>25.024,50D</b>	<b>640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,65D</b>
169	HONORARIOS CONTABEIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
178	DOAÇÕES	300,00D	220,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.801,49D	0,00	0,00	6.801,49D
184	ENERGIA ELETRICA	1.837,11D	193,65	0,00	2.030,76D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	15.485,90D	226,50	0,00	15.712,40D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.039,35D</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,95D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.039,35D</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,95D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.039,35D	67,60	0,00	1.106,95D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>19.637,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,89</b>	<b>21.410,18C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>19.637,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,89</b>	<b>21.410,18C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>19.637,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,89</b>	<b>21.410,18C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>19.637,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,89</b>	<b>21.410,18C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	19.637,29C	0,00	1.772,89	21.410,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.004,51D	1.772,89	707,75	31.069,65D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	26.713,85D	707,75	0,00	27.421,60D
INGRESSOS	19.637,29C	0,00	1.772,89	21.410,18C
CONTAS DEVEDORAS	56.718,36D	2.480,64	707,75	58.491,25D
CONTAS CREDORAS	56.718,36C	0,00	1.772,89	58.491,25C
RESULTADO DO MES	0,00	707,75	1.772,89	1.065,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.076,56D	27.421,60	21.410,18	6.011,42D

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