

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.950,36D	16.173,70	17.731,10	14.392,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.495,36D	12.263,70	17.731,10	6.027,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.495,36D	12.263,70	17.731,10	5.027,96D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.495,36D	12.263,70	17.731,10	5.027,96D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	6.495,36D	12.263,70	17.731,10	1.027,96D
319	1.1.10.200.4	BRANCO 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	3.910,00	0,00	8.365,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	4.455,00D	3.910,00	0,00	8.365,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	4.455,00D	3.910,00	0,00	8.365,00D
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	3.910,00	0,00	6.685,00D
73	2	PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
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	15.816,53C	0,00	0,00	15.816,53C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	15.816,53C	0,00	0,00	15.816,53C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.849,43C	0,00	0,00	20.849,43C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	5.032,90D	0,00	0,00	5.032,90D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	13.821,10	0,00	13.821,10D
157	3.1	DISPÊNDIOS	0,00	13.821,10	0,00	13.821,10D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	0,00	13.537,00	0,00	13.537,00D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	13.037,00	0,00	13.037,00D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	8.999,00	0,00	8.999,00D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	284,10	0,00	284,10D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	284,10	0,00	284,10D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	284,10	0,00	284,10D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	12.263,70	12.263,70C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	12.263,70	12.263,70C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.263,70	12.263,70C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.263,70	12.263,70C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.783,70	11.783,70C
317	4.1.10.100.4	ESTORNO DE CONVENIO	0,00	0,00	480,00	480,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.950,36D	16.173,70	17.731,10	14.392,96D
PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	13.821,10	0,00	13.821,10D
INGRESSOS	0,00	0,00	12.263,70	12.263,70C
CONTAS DEVEDORAS	15.950,36D	29.994,80	17.731,10	28.214,06D
CONTAS CREDORAS	15.950,36C	0,00	12.263,70	28.214,06C
RESULTADO DO MES	0,00	13.821,10	12.263,70	1.557,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.821,10	12.263,70	1.557,40D

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