

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	72.673,79D	3.573,83	2.693,59	73.554,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.779,43D	3.179,64	2.693,59	5.265,48D
3	DISPONÍVEL	4.779,43D	3.179,64	2.693,59	5.265,48D
7	BANCOS E BANCAS	4.779,43D	3.179,64	2.693,59	5.265,48D
10	BANCO DO BRASIL (7724-0)	4.779,43D	3.179,64	2.693,59	5.265,48D
57	ATIVO PERMANENTE	67.894,36D	394,19	0,00	68.288,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	67.894,36D	394,19	0,00	68.288,55D
59	BENS EM OPERAÇÃO	67.894,36D	394,19	0,00	68.288,55D
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	7.415,46D	394,19	0,00	7.809,65D
73	PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
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	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.892,02D	2.299,40	0,00	5.191,42D
157	DISPÊNDIOS	2.892,02D	2.299,40	0,00	5.191,42D
158	DISPÊNDIOS	2.721,86D	2.194,10	0,00	4.915,96D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.721,86D	1.714,10	0,00	4.435,96D
169	AGUA E ESGOTO	141,48D	168,90	0,00	310,38D
184	ENERGIA ELETRICA	70,38D	197,76	0,00	268,14D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.510,00D	1.010,00	0,00	3.520,00D
318	COPA/COZINHA	0,00	337,44	0,00	337,44D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	480,00	0,00	480,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	170,16D	105,30	0,00	275,46D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	170,16D	105,30	0,00	275,46D
246	TARIFAS BANCARIAS	170,16D	105,30	0,00	275,46D
253	INGRESSOS	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C
254	INGRESSOS	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.673,79D	3.573,83	2.693,59	73.554,03D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.892,02D	2.299,40	0,00	5.191,42D
INGRESSOS	2.198,30C	0,00	3.179,64	5.377,94C
CONTAS DEVEDORAS	75.565,81D	5.873,23	2.693,59	78.745,45D
CONTAS CREDORAS	75.565,81C	0,00	3.179,64	78.745,45C
RESULTADO DO MES	0,00	2.299,40	3.179,64	880,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	693,72D	5.191,42	5.377,94	186,52C

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