

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.750,00D	63.306,27	59.752,96	26.303,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.750,00D	63.306,27	59.752,96	6.303,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.750,00D	63.306,27	59.752,96	6.303,31D
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	63.306,27	59.752,96	6.567,34D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	101,98D	41.669,26	37.654,81	4.116,43D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	2.912,05D	21.637,01	22.098,15	2.450,91D
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 EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	16.018,87	0,00	16.018,87D
157	3.1	DISPÊNDIOS	0,00	16.018,87	0,00	16.018,87D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	0,00	15.434,57	0,00	15.434,57D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	15.284,57	0,00	15.284,57D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	15.284,57	0,00	15.284,57D
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	150,00	0,00	150,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	584,30	0,00	584,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	584,30	0,00	584,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	584,30	0,00	584,30D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	19.572,18	19.572,18C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	19.572,18	19.572,18C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	19.571,11	19.571,11C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	19.571,11	19.571,11C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.571,11	19.571,11C
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	63.306,27	59.752,96	26.303,31D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	16.018,87	0,00	16.018,87D
INGRESSOS	0,00	0,00	19.572,18	19.572,18C
CONTAS DEVEDORAS	22.750,00D	79.325,14	59.752,96	42.322,18D
CONTAS CREDORAS	22.750,00C	0,00	19.572,18	42.322,18C
RESULTADO DO MES	0,00	16.018,87	19.572,18	3.553,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.018,87	19.572,18	3.553,31C

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