

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.857,70D	14.218,75	12.229,92	34.846,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.857,70D	14.218,75	12.229,92	14.846,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.857,70D	14.218,75	12.229,92	14.846,53D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.121,73D	14.218,75	12.229,92	15.110,56D
10	1.1.1.0.200.3	BRABESCO 3.6551-3 C/C	9.834,51D	8.226,51	9.786,49	8.274,53D
318	1.1.1.0.200.4	BRABESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	3.287,22D	5.992,24	2.443,43	6.836,03D
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	1.3.1.0.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.1.0.100.1	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	2.3.1.0.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.1.0.100.1	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	2.3.2.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.2.0.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.2.0.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.993,47D	3.794,25	0,00	21.787,72D
157	3.1	DISPÊNDIOS	17.993,47D	3.794,25	0,00	21.787,72D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	17.074,67D	3.600,00	0,00	20.674,67D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	16.924,67D	3.600,00	0,00	20.524,67D
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	16.386,97D	3.600,00	0,00	19.986,97D
286	3.1.1.0.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
283	3.1.1.0.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.1.0.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	150,00D	0,00	0,00	150,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	918,80D	194,25	0,00	1.113,05D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	918,80D	194,25	0,00	1.113,05D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	918,80D	194,25	0,00	1.113,05D
253	4	INGRESSOS	28.101,17C	0,00	5.783,08	33.884,25C
254	4.1	INGRESSOS	28.101,17C	0,00	5.783,08	33.884,25C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.100,10C	0,00	5.783,08	33.883,18C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.100,10C	0,00	5.783,08	33.883,18C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	28.100,10C	0,00	5.783,08	33.883,18C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
266	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
267	4.1.3.0.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.857,70D	14.218,75	12.229,92	34.846,53D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.993,47D	3.794,25	0,00	21.787,72D
INGRESSOS	28.101,17C	0,00	5.783,08	33.884,25C
CONTAS DEVEDORAS	50.851,17D	18.013,00	12.229,92	56.634,25D
CONTAS CREDORAS	50.851,17C	0,00	5.783,08	56.634,25C
RESULTADO DO MES	0,00	3.794,25	5.783,08	1.988,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.107,70C	21.787,72	33.884,25	12.096,53C

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