

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.224,32D	12.932,28	12.901,20	21.255,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.859,32D	9.013,28	12.901,20	8.971,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.859,32D	6.490,28	12.031,20	6.318,40D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.859,32D	6.490,28	12.031,20	6.318,40D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	7.859,32D	6.490,28	12.031,20	2.318,40D
319	1.1.10.200.4	BRANDESC0 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
19	1.1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.000,00D	2.523,00	870,00	2.653,00D
20	1.1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	1.000,00D	2.523,00	870,00	2.653,00D
30	1.1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	2.523,00	870,00	2.653,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.365,00D	3.919,00	0,00	12.284,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	8.365,00D	3.919,00	0,00	12.284,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	8.365,00D	3.919,00	0,00	12.284,00D
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	6.685,00D	3.919,00	0,00	10.604,00D
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	16.452,03D	5.589,20	0,00	22.041,23D
157	3.1	DISPÊNDIOS	16.452,03D	5.589,20	0,00	22.041,23D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	15.933,53D	5.488,00	0,00	21.421,53D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	14.883,20D	5.488,00	0,00	20.371,20D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.090,29D	5.208,00	0,00	15.298,29D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	3.629,50D	150,00	0,00	3.779,50D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	468,41D	0,00	0,00	468,41D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
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	1.050,33D	0,00	0,00	1.050,33D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	518,50D	101,20	0,00	619,70D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	518,50D	101,20	0,00	619,70D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	518,50D	101,20	0,00	619,70D
253	4	INGRESSOS	21.725,99C	0,00	5.620,28	27.346,27C
254	4.1	INGRESSOS	21.725,99C	0,00	5.620,28	27.346,27C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	21.725,99C	0,00	5.620,28	27.346,27C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	21.725,99C	0,00	5.620,28	27.346,27C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	21.245,99C	0,00	5.200,28	26.446,27C
317	4.1.10.100.4	LOCAÇÃO DE SALAO	480,00C	0,00	420,00	900,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.224,32D	12.932,28	12.901,20	21.255,40D
PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	16.452,03D	5.589,20	0,00	22.041,23D
INGRESSOS	21.725,99C	0,00	5.620,28	27.346,27C
CONTAS DEVEDORAS	37.676,35D	18.521,48	12.901,20	43.296,63D
CONTAS CREDORAS	37.676,35C	0,00	5.620,28	43.296,63C
RESULTADO DO MES	0,00	5.589,20	5.620,28	31,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.273,96C	22.041,23	27.346,27	5.305,04C

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