

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.255,40D	4.148,00	2.971,00	22.432,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.971,40D	4.148,00	2.971,00	10.148,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.318,40D	4.148,00	2.971,00	7.495,40D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.318,40D	4.148,00	2.971,00	7.495,40D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	2.318,40D	4.148,00	2.971,00	3.495,40D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	2.653,00D	0,00	0,00	2.653,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	2.653,00D	0,00	0,00	2.653,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	2.653,00D	0,00	0,00	2.653,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	12.284,00D	0,00	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	10.604,00D	0,00	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	22.041,23D	2.971,00	0,00	25.012,23D
157	3.1	DISPÊNDIOS	22.041,23D	2.971,00	0,00	25.012,23D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	21.421,53D	2.941,00	0,00	24.362,53D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	20.371,20D	2.941,00	0,00	23.312,20D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	15.298,29D	2.241,00	0,00	17.539,29D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.247,91D	700,00	0,00	4.947,91D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	130,00D	0,00	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	619,70D	30,00	0,00	649,70D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	619,70D	30,00	0,00	649,70D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	619,70D	30,00	0,00	649,70D
253	4	INGRESSOS	27.346,27C	0,00	4.148,00	31.494,27C
254	4.1	INGRESSOS	27.346,27C	0,00	4.148,00	31.494,27C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	27.346,27C	0,00	4.148,00	31.494,27C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	27.346,27C	0,00	4.148,00	31.494,27C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	26.446,27C	0,00	2.648,00	29.094,27C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
317	4.1.10.100.4	LOCAÇÃO DE SALAO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.255,40D	4.148,00	2.971,00	22.432,40D
PASSIVO			15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			22.041,23D	2.971,00	0,00	25.012,23D
INGRESSOS			27.346,27C	0,00	4.148,00	31.494,27C
CONTAS DEVEDORAS			43.296,63D	7.119,00	2.971,00	47.444,63D
CONTAS CREDORAS			43.296,63C	0,00	4.148,00	47.444,63C
RESULTADO DO MES			0,00	2.971,00	4.148,00	1.177,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.305,04C	25.012,23	31.494,27	6.482,04C

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