

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.166,53D	1.391,23	1.491,85	78.065,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.877,98D	1.391,23	1.491,85	9.777,36D
3	DISPONÍVEL	9.877,98D	1.391,23	1.491,85	9.777,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.877,98D	1.391,23	1.491,85	9.777,36D
10	BANCO DO BRASIL (7724-0)	9.877,98D	1.391,23	1.491,85	9.777,36D
57	ATIVO PERMANENTE	68.288,55D	0,00	0,00	68.288,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	68.288,55D	0,00	0,00	68.288,55D
59	BENS EM OPERAÇÃO	68.288,55D	0,00	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	7.809,65D	0,00	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	18.685,15D	1.491,85	0,00	20.177,00D
157	DISPÊNDIOS	18.685,15D	1.491,85	0,00	20.177,00D
158	DISPÊNDIOS	17.992,34D	1.416,50	0,00	19.408,84D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	17.512,34D	1.416,50	0,00	18.928,84D
169	AGUA E ESGOTO	738,35D	69,37	0,00	807,72D
171	ASSINATURA DE TV	180,00D	0,00	0,00	180,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.459,29D	1.100,00	0,00	5.559,29D
184	ENERGIA ELETRICA	782,09D	82,13	0,00	864,22D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	6.448,00D	165,00	0,00	6.613,00D
191	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
318	COPA/COZINHA	934,61D	0,00	0,00	934,61D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	692,81D	75,35	0,00	768,16D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	692,81D	75,35	0,00	768,16D
246	TARIFAS BANCARIAS	692,81D	75,35	0,00	768,16D
253	INGRESSOS	23.484,17C	0,00	1.391,23	24.875,40C
254	INGRESSOS	23.484,17C	0,00	1.391,23	24.875,40C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.484,17C	0,00	1.391,23	24.875,40C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.484,17C	0,00	1.391,23	24.875,40C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.434,17C	0,00	1.391,23	15.825,40C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
317	ENTRADAS DIVERSAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	78.166,53D	1.391,23	1.491,85	78.065,91D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	18.685,15D	1.491,85	0,00	20.177,00D
INGRESSOS	23.484,17C	0,00	1.391,23	24.875,40C
CONTAS DEVEDORAS	96.851,68D	2.883,08	1.491,85	98.242,91D
CONTAS CREDORAS	96.851,68C	0,00	1.391,23	98.242,91C
RESULTADO DO MES	0,00	1.491,85	1.391,23	100,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.799,02C	20.177,00	24.875,40	4.698,40C

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