

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.432,40D	24.249,18	17.190,15	29.491,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.148,40D	24.249,18	17.190,15	17.207,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.495,40D	19.650,18	15.390,15	11.755,43D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.495,40D	19.650,18	15.390,15	11.755,43D
10	1.1.10.200.3	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (C/C)	3.495,40D	11.250,18	14.590,15	155,43D
319	1.1.10.200.4	BRABESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
321	1.1.10.200.5	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (APLICAÇÃO)	0,00	8.400,00	800,00	7.600,00D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	2.653,00D	4.599,00	1.800,00	5.452,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	2.653,00D	4.599,00	1.800,00	5.452,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	2.653,00D	4.599,00	1.800,00	5.452,00D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	25.012,23D	1.591,15	0,00	26.603,38D
157	3.1	DISPENDIOS	25.012,23D	1.591,15	0,00	26.603,38D
158	3.1.1	DISPENDIOS	24.362,53D	969,70	0,00	25.332,23D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	23.312,20D	819,70	0,00	24.131,90D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.539,29D	219,70	0,00	17.758,99D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.947,91D	0,00	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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.050,33D	150,00	0,00	1.200,33D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	649,70D	621,45	0,00	1.271,15D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	649,70D	621,45	0,00	1.271,15D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	649,70D	621,45	0,00	1.271,15D
253	4	INGRESSOS	31.494,27C	0,00	8.650,18	40.144,45C
254	4.1	INGRESSOS	31.494,27C	0,00	8.650,18	40.144,45C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.494,27C	0,00	8.650,18	40.144,45C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.494,27C	0,00	8.650,18	40.144,45C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	29.094,27C	0,00	8.587,75	37.682,02C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	1.500,00C	0,00	62,43	1.562,43C
317	4.1.10.100.4	LOCAÇÃO DE SALAO	900,00C	0,00	0,00	900,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.432,40D	24.249,18	17.190,15	29.491,43D
PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	25.012,23D	1.591,15	0,00	26.603,38D
INGRESSOS	31.494,27C	0,00	8.650,18	40.144,45C
CONTAS DEVEDORAS	47.444,63D	25.840,33	17.190,15	56.094,81D
CONTAS CREDORAS	47.444,63C	0,00	8.650,18	56.094,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.591,15	8.650,18	7.059,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.482,04C	26.603,38	40.144,45	13.541,07C

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