

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.914,40D	894,69	1.257,25	34.551,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.414,40D	894,69	1.257,25	8.051,84D
3	DISPONÍVEL	8.414,40D	894,69	1.257,25	8.051,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.414,40D	894,69	1.257,25	8.051,84D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	8.414,40D	894,69	1.257,25	8.051,84D
57	ATIVO PERMANENTE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
73	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	32.158,24D	1.257,25	0,00	33.415,49D
157	DISPÊNDIOS	32.158,24D	1.257,25	0,00	33.415,49D
158	DISPÊNDIOS	30.594,46D	1.202,80	0,00	31.797,26D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	29.944,46D	1.202,80	0,00	31.147,26D
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
178	DOAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.383,85D	1.135,00	0,00	9.518,85D
184	ENERGIA ELETRICA	2.684,51D	67,80	0,00	2.752,31D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	16.156,10D	0,00	0,00	16.156,10D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.563,78D	54,45	0,00	1.618,23D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.563,78D	54,45	0,00	1.618,23D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.563,78D	54,45	0,00	1.618,23D
253	INGRESSOS	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C
254	INGRESSOS	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.914,40D	894,69	1.257,25	34.551,84D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	32.158,24D	1.257,25	0,00	33.415,49D
INGRESSOS	29.991,57C	0,00	894,69	30.886,26C
CONTAS DEVEDORAS	67.072,64D	2.151,94	1.257,25	67.967,33D
CONTAS CREDORAS	67.072,64C	0,00	894,69	67.967,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.257,25	894,69	362,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.166,67D	33.415,49	30.886,26	2.529,23D

RODRIGO RAMOS DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 012.927.621-95

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34