

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.551,84D	1.790,97	3.225,37	33.117,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.051,84D	1.790,97	3.225,37	6.617,44D
3	DISPONÍVEL	8.051,84D	1.790,97	3.225,37	6.617,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.051,84D	1.790,97	3.225,37	6.617,44D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	8.051,84D	1.790,97	3.225,37	6.617,44D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	33.415,49D	3.225,37	0,00	36.640,86D
157	DISPENDIOS	33.415,49D	3.225,37	0,00	36.640,86D
158	DISPENDIOS	31.797,26D	3.043,37	0,00	34.840,63D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	31.147,26D	3.043,37	0,00	34.190,63D
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
178	DOAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.518,85D	0,00	0,00	9.518,85D
184	ENERGIA ELETRICA	2.752,31D	273,37	0,00	3.025,68D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	16.156,10D	2.350,00	0,00	18.506,10D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.618,23D	182,00	0,00	1.800,23D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.618,23D	182,00	0,00	1.800,23D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.618,23D	182,00	0,00	1.800,23D
253	INGRESSOS	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C
254	INGRESSOS	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.551,84D	1.790,97	3.225,37	33.117,44D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	33.415,49D	3.225,37	0,00	36.640,86D
INGRESSOS	30.886,26C	0,00	1.790,97	32.677,23C
CONTAS DEVEDORAS	67.967,33D	5.016,34	3.225,37	69.758,30D
CONTAS CREDORAS	67.967,33C	0,00	1.790,97	69.758,30C
RESULTADO DO MES	0,00	3.225,37	1.790,97	1.434,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.529,23D	36.640,86	32.677,23	3.963,63D

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