

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.166,53D	14.074,67	20.953,74	71.287,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.877,98D	13.574,67	20.953,74	2.498,91D
3	DISPONÍVEL	9.877,98D	13.574,67	20.953,74	2.498,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.877,98D	13.574,67	20.953,74	2.498,91D
10	BANCO DO BRASIL (7724-0)	9.877,98D	13.574,67	20.953,74	2.498,91D
57	ATIVO PERMANENTE	68.288,55D	500,00	0,00	68.788,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	68.288,55D	500,00	0,00	68.788,55D
59	BENS EM OPERAÇÃO	68.288,55D	500,00	0,00	68.788,55D
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	500,00	0,00	8.309,65D
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	18.685,15D	20.453,74	0,00	39.138,89D
157	DISPENSÍDIOS	18.685,15D	20.453,74	0,00	39.138,89D
158	DISPENSÍDIOS	17.992,34D	19.715,34	0,00	37.707,68D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	17.512,34D	19.715,34	0,00	37.227,68D
169	AGUA E ESGOTO	738,35D	762,93	0,00	1.501,28D
171	ASSINATURA DE TV	180,00D	1.080,00	0,00	1.260,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.459,29D	5.554,51	0,00	10.013,80D
184	ENERGIA ELETRICA	782,09D	847,90	0,00	1.629,99D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	6.448,00D	11.470,00	0,00	17.918,00D
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	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	692,81D	738,40	0,00	1.431,21D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	692,81D	738,40	0,00	1.431,21D
246	TARIFAS BANCARIAS	692,81D	738,40	0,00	1.431,21D
253	INGRESSOS	23.484,17C	0,00	13.574,67	37.058,84C
254	INGRESSOS	23.484,17C	0,00	13.574,67	37.058,84C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.484,17C	0,00	13.374,67	36.858,84C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.484,17C	0,00	13.374,67	36.858,84C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.434,17C	0,00	13.374,67	27.808,84C
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
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
268	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	0,00	0,00	200,00	200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	78.166,53D	14.074,67	20.953,74	71.287,46D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	18.685,15D	20.453,74	0,00	39.138,89D
INGRESSOS	23.484,17C	0,00	13.574,67	37.058,84C
CONTAS DEVEDORAS	96.851,68D	34.528,41	20.953,74	110.426,35D
CONTAS CREDORAS	96.851,68C	0,00	13.574,67	110.426,35C
RESULTADO DO MES	0,00	20.453,74	13.574,67	6.879,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.799,02C	39.138,89	37.058,84	2.080,05D

Admilton Aparecido Farias Correa
 PRESIDENTE
 CPF: 894.213.371-15

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