

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.545,59D	1.071,62	1.120,30	9.496,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.796,59D	1.071,62	1.120,30	6.747,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.796,59D	1.071,62	1.120,30	5.747,91D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.796,59D	1.071,62	1.120,30	5.747,91D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	1.796,59D	1.071,62	1.120,30	1.747,91D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
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	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
73	2	PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
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	4.868,31C	0,00	0,00	4.868,31C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.868,31C	0,00	0,00	4.868,31C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.914,71C	0,00	0,00	6.914,71C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	2.046,40D	0,00	0,00	2.046,40D
156	3	DISPENDIOS OPERACIONAIS	15.488,41D	1.120,30	0,00	16.608,71D
157	3.1	DISPENDIOS	15.488,41D	1.120,30	0,00	16.608,71D
158	3.1.1	DISPENDIOS	15.064,51D	1.100,00	0,00	16.164,51D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	15.064,51D	1.100,00	0,00	16.164,51D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.337,47D	0,00	0,00	8.337,47D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.426,04D	0,00	0,00	4.426,04D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	529,00D	0,00	0,00	529,00D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.772,00D	1.100,00	0,00	2.872,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	423,90D	20,30	0,00	444,20D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	423,90D	20,30	0,00	444,20D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	423,90D	20,30	0,00	444,20D
253	4	INGRESSOS	20.031,86C	0,00	1.071,62	21.103,48C
254	4.1	INGRESSOS	20.031,86C	0,00	1.071,62	21.103,48C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.031,86C	0,00	1.071,62	21.103,48C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	20.031,86C	0,00	1.071,62	21.103,48C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	16.031,86C	0,00	1.071,62	17.103,48C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.545,59D	1.071,62	1.120,30	9.496,91D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	15.488,41D	1.120,30	0,00	16.608,71D
INGRESSOS	20.031,86C	0,00	1.071,62	21.103,48C
CONTAS DEVEDORAS	25.034,00D	2.191,92	1.120,30	26.105,62D
CONTAS CREDORAS	25.034,00C	0,00	1.071,62	26.105,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.120,30	1.071,62	48,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.543,45C	16.608,71	21.103,48	4.494,77C

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