

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.687,87D	5.016,93	803,31	34.901,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.187,87D	5.016,93	803,31	8.401,49D
3	DISPONÍVEL	4.187,87D	5.016,93	803,31	8.401,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.187,87D	5.016,93	803,31	8.401,49D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	4.187,87D	5.016,93	803,31	8.401,49D
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	39.070,43D	803,31	0,00	39.873,74D
157	DISPENDIOS	39.070,43D	803,31	0,00	39.873,74D
158	DISPENDIOS	37.143,40D	481,31	0,00	37.624,71D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	36.493,40D	481,31	0,00	36.974,71D
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	420,00D	0,00	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	3.233,45D	481,31	0,00	3.714,76D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	20.601,10D	0,00	0,00	20.601,10D
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	1.927,03D	322,00	0,00	2.249,03D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.927,03D	322,00	0,00	2.249,03D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.927,03D	322,00	0,00	2.249,03D
253	INGRESSOS	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C
254	INGRESSOS	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.687,87D	5.016,93	803,31	34.901,49D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	39.070,43D	803,31	0,00	39.873,74D
INGRESSOS	32.677,23C	0,00	5.016,93	37.694,16C
CONTAS DEVEDORAS	69.758,30D	5.820,24	803,31	74.775,23D
CONTAS CREDORAS	69.758,30C	0,00	5.016,93	74.775,23C
RESULTADO DO MES	0,00	803,31	5.016,93	4.213,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.393,20D	39.873,74	37.694,16	2.179,58D

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