

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.240,81D	1.161,22	534,04	36.867,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.740,81D	1.161,22	534,04	10.367,99D
3	DISPONÍVEL	9.740,81D	1.161,22	534,04	10.367,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.740,81D	1.161,22	534,04	10.367,99D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	9.740,81D	1.161,22	534,04	10.367,99D
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	40.677,19D	534,04	0,00	41.211,23D
157	DISPENDIOS	40.677,19D	534,04	0,00	41.211,23D
158	DISPENDIOS	38.122,36D	407,44	0,00	38.529,80D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	37.472,36D	407,44	0,00	37.879,80D
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	250,00	0,00	770,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.518,85D	0,00	0,00	9.518,85D
184	ENERGIA ELETRICA	4.101,31D	157,44	0,00	4.258,75D
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
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	111,10D	0,00	0,00	111,10D
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	2.554,83D	126,60	0,00	2.681,43D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.554,83D	126,60	0,00	2.681,43D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.554,83D	126,60	0,00	2.681,43D
253	INGRESSOS	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C
254	INGRESSOS	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.240,81D	1.161,22	534,04	36.867,99D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	40.677,19D	534,04	0,00	41.211,23D
INGRESSOS	39.836,93C	0,00	1.161,22	40.998,15C
CONTAS DEVEDORAS	76.918,00D	1.695,26	534,04	78.079,22D
CONTAS CREDORAS	76.918,00C	0,00	1.161,22	78.079,22C
RESULTADO DO MES	0,00	534,04	1.161,22	627,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	840,26D	41.211,23	40.998,15	213,08D

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