

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.287,46D	2.310,94	4.213,29	69.385,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.498,91D	2.310,94	4.213,29	596,56D
3	DISPONÍVEL	2.498,91D	2.310,94	4.213,29	596,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.498,91D	2.310,94	4.213,29	596,56D
10	BANCO DO BRASIL - C/C	2.498,91D	857,19	3.356,10	0,00
319	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	1.453,75	857,19	596,56D
57	ATIVO PERMANENTE	68.788,55D	0,00	0,00	68.788,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	68.788,55D	0,00	0,00	68.788,55D
59	BENS EM OPERAÇÃO	68.788,55D	0,00	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	8.309,65D	0,00	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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	39.138,89D	1.912,46	0,00	41.051,35D
157	DISPENDIOS	39.138,89D	1.912,46	0,00	41.051,35D
158	DISPENDIOS	37.707,68D	1.437,41	0,00	39.145,09D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	37.227,68D	1.437,41	0,00	38.665,09D
169	AGUA E ESGOTO	1.501,28D	729,65	0,00	2.230,93D
171	ASSINATURA DE TV	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.013,80D	0,00	0,00	10.013,80D
184	ENERGIA ELETRICA	1.629,99D	607,76	0,00	2.237,75D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	17.918,00D	100,00	0,00	18.018,00D
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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.431,21D	475,05	0,00	1.906,26D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.431,21D	475,05	0,00	1.906,26D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.431,21D	475,05	0,00	1.906,26D
253	INGRESSOS	37.058,84C	0,00	10,11	37.068,95C
254	INGRESSOS	37.058,84C	0,00	10,11	37.068,95C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.858,84C	0,00	0,00	36.858,84C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.858,84C	0,00	0,00	36.858,84C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	27.808,84C	0,00	0,00	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	200,00C	0,00	10,11	210,11C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	200,00C	0,00	10,11	210,11C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,11	10,11C
268	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		71.287,46D	2.310,94	4.213,29	69.385,11D
PASSIVO		73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		39.138,89D	1.912,46	0,00	41.051,35D
INGRESSOS		37.058,84C	0,00	10,11	37.068,95C
CONTAS DEVEDORAS		110.426,35D	4.223,40	4.213,29	110.436,46D
CONTAS CREDORAS		110.426,35C	0,00	10,11	110.436,46C
RESULTADO DO MES		0,00	1.912,46	10,11	1.902,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.080,05D	41.051,35	37.068,95	3.982,40D
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			