

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.750,98D	8.853,40	15.448,63	37.155,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.750,98D	8.853,40	15.448,63	17.155,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.750,98D	8.853,40	15.448,63	17.155,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.015,01D	8.853,40	15.448,63	17.419,78D
10	1.1.10.200.3	BRASESCO 3.6551-3 C/C	17.180,66D	8.853,40	15.448,63	10.585,43D
318	1.1.10.200.4	BRASESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.834,35D	0,00	0,00	6.834,35D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
73	2	PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
150	2.3.1	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	42.133,23D	15.448,63	0,00	57.581,86D
157	3.1	DISPÊNDIOS	42.133,23D	15.448,63	0,00	57.581,86D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	39.963,03D	15.083,13	0,00	55.046,16D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	39.513,03D	15.083,13	0,00	54.596,16D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	38.975,33D	15.083,13	0,00	54.058,46D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.170,20D	365,50	0,00	2.535,70D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.170,20D	365,50	0,00	2.535,70D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.170,20D	365,50	0,00	2.535,70D
253	4	INGRESSOS	63.134,21C	0,00	8.853,40	71.987,61C
254	4.1	INGRESSOS	63.134,21C	0,00	8.853,40	71.987,61C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	63.133,14C	0,00	8.853,40	71.986,54C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	63.133,14C	0,00	8.853,40	71.986,54C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	63.133,14C	0,00	8.853,40	71.986,54C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.750,98D	8.853,40	15.448,63	37.155,75D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	42.133,23D	15.448,63	0,00	57.581,86D
INGRESSOS	63.134,21C	0,00	8.853,40	71.987,61C
CONTAS DEVEDORAS	85.884,21D	24.302,03	15.448,63	94.737,61D
CONTAS CREDORAS	85.884,21C	0,00	8.853,40	94.737,61C
RESULTADO DO MES	0,00	15.448,63	8.853,40	6.595,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.000,98C	57.581,86	71.987,61	14.405,75C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO
 PRESIDENTE
 CPF: 000.000.000-00

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