

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.155,75D	16.651,69	12.599,01	41.208,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.155,75D	16.651,69	12.599,01	21.208,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.155,75D	16.651,69	12.599,01	21.208,43D
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	17.419,78D	16.651,69	12.599,01	21.472,46D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	10.585,43D	16.651,69	12.599,01	14.638,11D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 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	57.581,86D	12.599,01	0,00	70.180,87D
157	3.1	DISPÊNDIOS	57.581,86D	12.599,01	0,00	70.180,87D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	55.046,16D	12.158,61	0,00	67.204,77D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	54.596,16D	12.158,61	0,00	66.754,77D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	54.058,46D	11.658,61	0,00	65.717,07D
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	2.535,70D	440,40	0,00	2.976,10D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.535,70D	440,40	0,00	2.976,10D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.535,70D	440,40	0,00	2.976,10D
253	4	INGRESSOS	71.987,61C	0,00	16.651,69	88.639,30C
254	4.1	INGRESSOS	71.987,61C	0,00	16.651,69	88.639,30C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.986,54C	0,00	16.651,69	88.638,23C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.986,54C	0,00	16.651,69	88.638,23C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	71.986,54C	0,00	16.651,69	88.638,23C
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	37.155,75D	16.651,69	12.599,01	41.208,43D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	57.581,86D	12.599,01	0,00	70.180,87D
INGRESSOS	71.987,61C	0,00	16.651,69	88.639,30C
CONTAS DEVEDORAS	94.737,61D	29.250,70	12.599,01	111.389,30D
CONTAS CREDORAS	94.737,61C	0,00	16.651,69	111.389,30C
RESULTADO DO MES	0,00	12.599,01	16.651,69	4.052,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.405,75C	70.180,87	88.639,30	18.458,43C

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