

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.208,43D	15.939,53	11.364,42	45.783,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.208,43D	15.939,53	11.364,42	25.783,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.208,43D	15.939,53	11.364,42	25.783,54D
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	21.472,46D	15.939,53	11.364,42	26.047,57D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	14.638,11D	10.583,92	6.008,81	19.213,22D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.834,35D	5.355,61	5.355,61	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 EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	70.180,87D	653,20	0,00	70.834,07D
157	3.1	DISPÊNDIOS	70.180,87D	653,20	0,00	70.834,07D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	67.204,77D	500,00	0,00	67.704,77D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	66.754,77D	500,00	0,00	67.254,77D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	65.717,07D	0,00	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	2.976,10D	153,20	0,00	3.129,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.976,10D	153,20	0,00	3.129,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.976,10D	153,20	0,00	3.129,30D
253	4	INGRESSOS	88.639,30C	0,00	5.228,31	93.867,61C
254	4.1	INGRESSOS	88.639,30C	0,00	5.228,31	93.867,61C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	88.638,23C	0,00	5.228,31	93.866,54C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	88.638,23C	0,00	5.228,31	93.866,54C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	88.638,23C	0,00	5.228,31	93.866,54C
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	41.208,43D	15.939,53	11.364,42	45.783,54D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	70.180,87D	653,20	0,00	70.834,07D
INGRESSOS	88.639,30C	0,00	5.228,31	93.867,61C
CONTAS DEVEDORAS	111.389,30D	16.592,73	11.364,42	116.617,61D
CONTAS CREDORAS	111.389,30C	0,00	5.228,31	116.617,61C
RESULTADO DO MES	0,00	653,20	5.228,31	4.575,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.458,43C	70.834,07	93.867,61	23.033,54C

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