

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.385,11D	14.388,48	7.005,38	76.768,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	596,56D	14.388,48	7.005,38	7.979,66D
3	DISPONÍVEL	596,56D	14.388,48	7.005,38	7.979,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	596,56D	14.388,48	7.005,38	7.979,66D
10	BANCO DO BRASIL - C/C	0,00	9.274,25	6.143,11	3.131,14D
319	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	596,56D	5.114,23	862,27	4.848,52D
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 EXERCÍCIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	41.051,35D	1.067,33	0,00	42.118,68D
157	DISPÊNDIOS	41.051,35D	1.067,33	0,00	42.118,68D
158	DISPÊNDIOS	39.145,09D	860,33	0,00	40.005,42D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	38.665,09D	860,33	0,00	39.525,42D
169	ÁGUA E ESGOTO	2.230,93D	558,42	0,00	2.789,35D
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 ELÉTRICA	2.237,75D	301,91	0,00	2.539,66D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	18.018,00D	0,00	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	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.906,26D	207,00	0,00	2.113,26D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.906,26D	207,00	0,00	2.113,26D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.906,26D	207,00	0,00	2.113,26D
253	INGRESSOS	37.068,95C	0,00	8.450,43	45.519,38C
254	INGRESSOS	37.068,95C	0,00	8.450,43	45.519,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.858,84C	0,00	8.411,98	45.270,82C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.858,84C	0,00	8.411,98	45.270,82C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	27.808,84C	0,00	8.411,98	36.220,82C
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	210,11C	0,00	38,45	248,56C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	210,11C	0,00	38,45	248,56C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10,11C	0,00	38,45	48,56C
268	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.385,11D	14.388,48	7.005,38	76.768,21D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	41.051,35D	1.067,33	0,00	42.118,68D
INGRESSOS	37.068,95C	0,00	8.450,43	45.519,38C
CONTAS DEVEDORAS	110.436,46D	15.455,81	7.005,38	118.886,89D
CONTAS CREDORAS	110.436,46C	0,00	8.450,43	118.886,89C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.067,33	8.450,43	7.383,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.982,40D	42.118,68	45.519,38	3.400,70C

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