

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.768,21D	16.521,28	14.629,55	78.659,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.979,66D	16.521,28	14.629,55	9.871,39D
3	DISPONÍVEL	7.979,66D	16.521,28	14.629,55	9.871,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.979,66D	16.521,28	14.629,55	9.871,39D
	BANCO DO BRASIL - C/C	3.131,14D	8.317,72	11.448,86	0,00
319	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.848,52D	3.847,93	3.180,69	5.515,76D
320	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0,00	4.355,63	0,00	4.355,63D
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	42.118,68D	3.373,43	0,00	45.492,11D
157	DISPENDIOS	42.118,68D	3.373,43	0,00	45.492,11D
158	DISPENDIOS	40.005,42D	3.011,77	0,00	43.017,19D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	39.525,42D	3.011,77	0,00	42.537,19D
169	AGUA E ESGOTO	2.789,35D	394,80	0,00	3.184,15D
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	2.539,66D	606,97	0,00	3.146,63D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	18.018,00D	0,00	0,00	18.018,00D
191	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	3.820,00D	2.010,00	0,00	5.830,00D
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	2.113,26D	361,66	0,00	2.474,92D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.113,26D	361,66	0,00	2.474,92D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.113,26D	361,66	0,00	2.474,92D
253	INGRESSOS	45.519,38C	0,00	5.265,16	50.784,54C
254	INGRESSOS	45.519,38C	0,00	5.265,16	50.784,54C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	45.270,82C	0,00	5.158,24	50.429,06C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	45.270,82C	0,00	5.158,24	50.429,06C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	36.220,82C	0,00	5.158,24	41.379,06C
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	248,56C	0,00	106,92	355,48C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	248,56C	0,00	106,92	355,48C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	48,56C	0,00	106,92	155,48C
268	LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.768,21D	16.521,28	14.629,55	78.659,94D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	42.118,68D	3.373,43	0,00	45.492,11D
INGRESSOS	45.519,38C	0,00	5.265,16	50.784,54C
CONTAS DEVEDORAS	118.886,89D	19.894,71	14.629,55	124.152,05D
CONTAS CREDORAS	118.886,89C	0,00	5.265,16	124.152,05C
RESULTADO DO MES	0,00	3.373,43	5.265,16	1.891,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.400,70C	45.492,11	50.784,54	5.292,43C

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