

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.867,99D	4.491,61	3.387,68	37.971,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.367,99D	4.491,61	3.387,68	11.471,92D
3	DISPONÍVEL	10.367,99D	4.491,61	3.387,68	11.471,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.367,99D	4.491,61	3.387,68	11.471,92D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	10.367,99D	4.491,61	3.387,68	11.471,92D
57	ATIVO PERMANENTE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
73	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	41.211,23D	3.387,68	0,00	44.598,91D
157	DISPENDIOS	41.211,23D	3.387,68	0,00	44.598,91D
158	DISPENDIOS	38.529,80D	3.131,23	0,00	41.661,03D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	37.879,80D	3.131,23	0,00	41.011,03D
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
178	DOAÇÕES	770,00D	220,00	0,00	990,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.518,85D	1.774,10	0,00	11.292,95D
184	ENERGIA ELETRICA	4.258,75D	267,13	0,00	4.525,88D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	20.601,10D	870,00	0,00	21.471,10D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	111,10D	0,00	0,00	111,10D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.681,43D	256,45	0,00	2.937,88D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.681,43D	256,45	0,00	2.937,88D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.681,43D	256,45	0,00	2.937,88D
253	INGRESSOS	40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
254	INGRESSOS	40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		36.867,99D	4.491,61	3.387,68	37.971,92D
PASSIVO		37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		41.211,23D	3.387,68	0,00	44.598,91D
INGRESSOS		40.998,15C	0,00	4.491,61	45.489,76C
CONTAS DEVEDORAS		78.079,22D	7.879,29	3.387,68	82.570,83D
CONTAS CREDORAS		78.079,22C	0,00	4.491,61	82.570,83C
RESULTADO DO MES		0,00	3.387,68	4.491,61	1.103,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		213,08D	44.598,91	45.489,76	890,85C

RODRIGO RAMOS DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 012.927.621-95

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