

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.504,92D	4.216,94	3.059,30	30.662,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.504,92D	4.216,94	3.059,30	10.662,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.504,92D	4.216,94	3.059,30	10.662,56D
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	9.768,95D	4.216,94	3.059,30	10.926,59D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	95,84D	2.182,42	2.068,26	210,00D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	9.673,11D	2.034,52	991,04	10.716,59D
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	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
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	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
156	3	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.606,56D	41,72	0,00	3.648,28D
157	3.1	DISPENDIOS	3.606,56D	41,72	0,00	3.648,28D
158	3.1.1	DISPENDIOS	3.290,56D	0,00	0,00	3.290,56D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.640,56D	0,00	0,00	2.640,56D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
309	3.1.10.304.6	DELEGACIA DE TERENOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
283	3.1.10.4	DISPENDIOS COM REUNIÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	316,00D	41,72	0,00	357,72D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	316,00D	41,72	0,00	357,72D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	316,00D	41,72	0,00	357,72D
253	4	INGRESSOS	9.978,44C	0,00	1.199,36	11.177,80C
254	4.1	INGRESSOS	9.978,44C	0,00	1.199,36	11.177,80C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.604,24C	0,00	1.192,10	9.796,34C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.604,24C	0,00	1.192,10	9.796,34C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.604,24C	0,00	1.192,10	9.796,34C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.374,20C	0,00	7,26	1.381,46C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.374,20C	0,00	7,26	1.381,46C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.374,20C	0,00	7,26	1.381,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.504,92D	4.216,94	3.059,30	30.662,56D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.606,56D	41,72	0,00	3.648,28D
INGRESSOS	9.978,44C	0,00	1.199,36	11.177,80C
CONTAS DEVEDORAS	33.111,48D	4.258,66	3.059,30	34.310,84D
CONTAS CREDORAS	33.111,48C	0,00	1.199,36	34.310,84C
RESULTADO DO MES	0,00	41,72	1.199,36	1.157,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.371,88C	3.648,28	11.177,80	7.529,52C

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