

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.662,56D	6.666,04	7.552,44	29.776,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.662,56D	6.666,04	7.552,44	9.776,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.662,56D	6.666,04	7.552,44	9.776,16D
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	10.926,59D	6.666,04	7.552,44	10.040,19D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	210,00D	4.286,69	4.456,45	40,24D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	10.716,59D	2.379,35	3.095,99	9.999,95D
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 EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.648,28D	2.088,51	0,00	5.736,79D
157	3.1	DISPÊNDIOS	3.648,28D	2.088,51	0,00	5.736,79D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	3.290,56D	2.045,00	0,00	5.335,56D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.640,56D	2.045,00	0,00	4.685,56D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.510,56D	2.045,00	0,00	4.555,56D
309	3.1.10.304.6	DELEGACIA DE TERENOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS 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	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	357,72D	43,51	0,00	401,23D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	357,72D	43,51	0,00	401,23D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	357,72D	43,51	0,00	401,23D
253	4	INGRESSOS	11.177,80C	0,00	1.202,11	12.379,91C
254	4.1	INGRESSOS	11.177,80C	0,00	1.202,11	12.379,91C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.796,34C	0,00	1.193,21	10.989,55C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.796,34C	0,00	1.193,21	10.989,55C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.796,34C	0,00	1.193,21	10.989,55C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.381,46C	0,00	8,90	1.390,36C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.381,46C	0,00	8,90	1.390,36C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.381,46C	0,00	8,90	1.390,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.662,56D	6.666,04	7.552,44	29.776,16D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.648,28D	2.088,51	0,00	5.736,79D
INGRESSOS	11.177,80C	0,00	1.202,11	12.379,91C
CONTAS DEVEDORAS	34.310,84D	8.754,55	7.552,44	35.512,95D
CONTAS CREDORAS	34.310,84C	0,00	1.202,11	35.512,95C
RESULTADO DO MES	0,00	2.088,51	1.202,11	886,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.529,52C	5.736,79	12.379,91	6.643,12C

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