

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.589,92D	1.169,91	757,80	11.002,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.840,92D	1.169,91	757,80	8.253,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.840,92D	1.169,91	757,80	7.253,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.840,92D	1.169,91	757,80	7.253,03D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	2.840,92D	1.169,91	757,80	3.253,03D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.749,00D	0,00	0,00	2.749,00D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
73	2	PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
150	2.3.1	CAPITAL	133,83C	0,00	0,00	133,83C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.868,31C	0,00	0,00	4.868,31C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.868,31C	0,00	0,00	4.868,31C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	6.914,71C	0,00	0,00	6.914,71C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	2.046,40D	0,00	0,00	2.046,40D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	16.629,01D	757,80	0,00	17.386,81D
157	3.1	DISPÊNDIOS	16.629,01D	757,80	0,00	17.386,81D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	16.164,51D	737,00	0,00	16.901,51D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	16.164,51D	737,00	0,00	16.901,51D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.337,47D	0,00	0,00	8.337,47D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.426,04D	0,00	0,00	4.426,04D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	0,00	37,00	0,00	37,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	529,00D	0,00	0,00	529,00D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.872,00D	700,00	0,00	3.572,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	464,50D	20,80	0,00	485,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	464,50D	20,80	0,00	485,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	464,50D	20,80	0,00	485,30D
253	4	INGRESSOS	22.216,79C	0,00	1.169,91	23.386,70C
254	4.1	INGRESSOS	22.216,79C	0,00	1.169,91	23.386,70C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.216,79C	0,00	1.169,91	23.386,70C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.216,79C	0,00	1.169,91	23.386,70C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.216,79C	0,00	1.169,91	19.386,70C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.589,92D	1.169,91	757,80	11.002,03D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	16.629,01D	757,80	0,00	17.386,81D
INGRESSOS	22.216,79C	0,00	1.169,91	23.386,70C
CONTAS DEVEDORAS	27.218,93D	1.927,71	757,80	28.388,84D
CONTAS CREDORAS	27.218,93C	0,00	1.169,91	28.388,84C
RESULTADO DO MES	0,00	757,80	1.169,91	412,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.587,78C	17.386,81	23.386,70	5.999,89C

EDIVAL MARTINS FONSECA
 PRESIDENTE
 CPF: 608.729.261-68

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