

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.002,03D	1.074,15	200,30	11.875,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.253,03D	1.074,15	200,30	9.126,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.253,03D	1.074,15	200,30	8.126,88D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.253,03D	1.074,15	200,30	8.126,88D
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	3.253,03D	1.074,15	200,30	4.126,88D
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	17.386,81D	200,30	0,00	17.587,11D
157	3.1	DISPÊNDIOS	17.386,81D	200,30	0,00	17.587,11D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	16.901,51D	180,00	0,00	17.081,51D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	16.901,51D	180,00	0,00	17.081,51D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
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	37,00D	0,00	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	3.572,00D	0,00	0,00	3.572,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	485,30D	20,30	0,00	505,60D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	485,30D	20,30	0,00	505,60D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	485,30D	20,30	0,00	505,60D
253	4	INGRESSOS	23.386,70C	0,00	1.074,15	24.460,85C
254	4.1	INGRESSOS	23.386,70C	0,00	1.074,15	24.460,85C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.386,70C	0,00	1.074,15	24.460,85C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.386,70C	0,00	1.074,15	24.460,85C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	19.386,70C	0,00	1.074,15	20.460,85C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.002,03D	1.074,15	200,30	11.875,88D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.386,81D	200,30	0,00	17.587,11D
INGRESSOS	23.386,70C	0,00	1.074,15	24.460,85C
CONTAS DEVEDORAS	28.388,84D	1.274,45	200,30	29.462,99D
CONTAS CREDORAS	28.388,84C	0,00	1.074,15	29.462,99C
RESULTADO DO MES	0,00	200,30	1.074,15	873,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.999,89C	17.587,11	24.460,85	6.873,74C

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