

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.767,25D	65.521,66	59.991,43	28.297,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.483,25D	65.521,66	59.991,43	16.013,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.381,25D	65.151,66	56.961,43	13.571,48D
7	1.1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.381,25D	65.151,66	56.961,43	13.571,48D
10	1.1.10.200.3	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (C/C)	0,00	43.522,28	41.925,15	1.597,13D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
321	1.1.10.200.5	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (APLICAÇÃO)	1.381,25D	21.629,38	15.036,28	7.974,35D
19	1.1.3	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	5.102,00D	370,00	3.030,00	2.442,00D
20	1.1.30.1	EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS	5.102,00D	370,00	3.030,00	2.442,00D
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	5.102,00D	370,00	3.030,00	2.442,00D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.604,00D	0,00	0,00	10.604,00D
73	2	PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
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	15.816,53C	0,00	0,00	15.816,53C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	15.816,53C	0,00	0,00	15.816,53C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.849,43C	0,00	0,00	20.849,43C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	5.032,90D	0,00	0,00	5.032,90D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	55.801,33D	19.925,77	0,00	75.727,10D
157	3.1	DISPÊNDIOS	55.801,33D	19.925,77	0,00	75.727,10D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	54.362,18D	19.587,37	0,00	73.949,55D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	53.161,85D	3.472,90	0,00	56.634,75D
171	3.1.10.200.3	REPASSE DE CONVENIOS	5.334,75D	0,00	0,00	5.334,75D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	1.492,20D	447,00	0,00	1.939,20D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	26.641,99D	1.650,00	0,00	28.291,99D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	13.467,91D	1.375,90	0,00	14.843,81D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.200,33D	0,00	0,00	1.200,33D
285	3.1.10.402	DISPÊNDIOS C/ CONVENIOS	0,00	16.114,47	0,00	16.114,47D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.439,15D	338,40	0,00	1.777,55D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.439,15D	338,40	0,00	1.777,55D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.439,15D	338,40	0,00	1.777,55D
253	4	INGRESSOS	62.618,22C	0,00	25.456,00	88.074,22C
254	4.1	INGRESSOS	62.618,22C	0,00	25.456,00	88.074,22C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	62.618,22C	0,00	25.456,00	88.074,22C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	62.618,22C	0,00	25.456,00	88.074,22C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	54.621,79C	0,00	9.841,53	64.463,32C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	1.562,43C	0,00	15.614,47	17.176,90C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	5.534,00C	0,00	0,00	5.534,00C
317	4.1.10.100.4	LOCAÇÃO DE SALAO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.767,25D	65.521,66	59.991,43	28.297,48D
PASSIVO			15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			55.801,33D	19.925,77	0,00	75.727,10D
INGRESSOS			62.618,22C	0,00	25.456,00	88.074,22C
CONTAS DEVEDORAS			78.568,58D	85.447,43	59.991,43	104.024,58D
CONTAS CREDORAS			78.568,58C	0,00	25.456,00	104.024,58C
RESULTADO DO MES			0,00	19.925,77	25.456,00	5.530,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.816,89C	75.727,10	88.074,22	12.347,12C

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