

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.971,92D	2.450,11	5.334,49	35.087,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.471,92D	2.450,11	5.334,49	8.587,54D
3	DISPONÍVEL	11.471,92D	2.450,11	5.334,49	8.587,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.471,92D	2.450,11	5.334,49	8.587,54D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	11.471,92D	2.450,11	5.334,49	8.587,54D
57	ATIVO PERMANENTE	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
73	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPENSIVOS OPERACIONAIS	44.598,91D	5.334,49	0,00	49.933,40D
157	DISPENSIVOS	44.598,91D	5.334,49	0,00	49.933,40D
158	DISPENSIVOS	41.661,03D	4.447,45	0,00	46.108,48D
159	DISPENSIVOS COM PESSOAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
167	IRRF RETIDO FUNCIONARIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
168	DISPENSIVOS OPERACIONAL	41.011,03D	3.247,45	0,00	44.258,48D
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
172	AGUA E ESGOTO	0,00	3.002,01	0,00	3.002,01D
173	HONORARIOS CONTABEIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
178	DOAÇÕES	990,00D	0,00	0,00	990,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.292,95D	0,00	0,00	11.292,95D
184	ENERGIA ELETRICA	4.525,88D	245,44	0,00	4.771,32D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	21.471,10D	0,00	0,00	21.471,10D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	111,10D	0,00	0,00	111,10D
283	DISPENSIVOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	2.937,88D	887,04	0,00	3.824,92D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.937,88D	887,04	0,00	3.824,92D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.937,88D	281,04	0,00	3.218,92D
250	DARF - MULTA	0,00	606,00	0,00	606,00D
253	INGRESSOS	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C
254	INGRESSOS	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.971,92D	2.450,11	5.334,49	35.087,54D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	44.598,91D	5.334,49	0,00	49.933,40D
INGRESSOS	45.489,76C	0,00	2.450,11	47.939,87C
CONTAS DEVEDORAS	82.570,83D	7.784,60	5.334,49	85.020,94D
CONTAS CREDORAS	82.570,83C	0,00	2.450,11	85.020,94C
RESULTADO DO MES	0,00	5.334,49	2.450,11	2.884,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	890,85C	49.933,40	47.939,87	1.993,53D

RODRIGO RAMOS DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 012.927.621-95

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