

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.036,86D	11.780,40	4.713,95	72.103,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.036,86D	11.780,40	4.713,95	52.103,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.036,86D	11.780,40	4.713,95	52.103,31D
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	45.300,89D	11.780,40	4.713,95	52.367,34D
10	1.1.10.200.3	BRASESCO 3.6551-3 C/C	39.018,06D	11.780,40	4.514,65	46.283,81D
318	1.1.10.200.4	BRASESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.282,83D	0,00	199,30	6.083,53D
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	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
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 EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	79.149,35D	4.514,65	0,00	83.664,00D
157	3.1	DISPÊNDIOS	79.149,35D	4.514,65	0,00	83.664,00D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	75.222,05D	4.167,85	0,00	79.389,90D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	74.772,05D	4.167,85	0,00	78.939,90D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	73.234,35D	4.167,85	0,00	77.402,20D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.927,30D	346,80	0,00	4.274,10D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.927,30D	346,80	0,00	4.274,10D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.927,30D	346,80	0,00	4.274,10D
253	4	INGRESSOS	121.436,21C	0,00	11.581,10	133.017,31C
254	4.1	INGRESSOS	121.436,21C	0,00	11.581,10	133.017,31C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	121.435,14C	0,00	11.581,10	133.016,24C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	121.435,14C	0,00	11.581,10	133.016,24C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	118.696,08C	0,00	11.581,10	130.277,18C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	2.739,06C	0,00	0,00	2.739,06C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,07C	0,00	0,00	1,07C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.036,86D	11.780,40	4.713,95	72.103,31D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	79.149,35D	4.514,65	0,00	83.664,00D
INGRESSOS	121.436,21C	0,00	11.581,10	133.017,31C
CONTAS DEVEDORAS	144.186,21D	16.295,05	4.713,95	155.767,31D
CONTAS CREDORAS	144.186,21C	0,00	11.581,10	155.767,31C
RESULTADO DO MES	0,00	4.514,65	11.581,10	7.066,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.286,86C	83.664,00	133.017,31	49.353,31C

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