

BALANCETE - 04/2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.793,72D	23.522,50	23.046,82	3.269,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.793,72D	23.522,50	23.046,82	3.269,40D
3	DISPONÍVEL	2.793,72D	23.522,50	23.046,82	3.269,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.793,72D	23.522,50	23.046,82	3.269,40D
10	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - C/C	0,00	12.492,36	12.492,36	0,00
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	2.793,72D	10.930,14	10.554,46	3.169,40D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	100,00	0,00	100,00D
73	PASSIVO	2.793,72C	0,00	0,00	2.793,72C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.793,72C	0,00	0,00	2.793,72C
150	CAPITAL	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.565,90C	0,00	0,00	1.565,90C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.565,90C	0,00	0,00	1.565,90C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.626,11C	0,00	0,00	1.626,11C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	10.738,46	0,00	10.738,46D
157	DISPÊNDIOS	0,00	10.738,46	0,00	10.738,46D
158	DISPÊNDIOS	0,00	10.384,46	0,00	10.384,46D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	9.775,51	0,00	9.775,51D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	1.348,82	0,00	1.348,82D
178	DOAÇÕES	0,00	285,00	0,00	285,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.576,01	0,00	2.576,01D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	1.321,14	0,00	1.321,14D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.054,54	0,00	3.054,54D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
193	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	608,95	0,00	608,95D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	354,00	0,00	354,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	354,00	0,00	354,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	354,00	0,00	354,00D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	11.214,14	11.214,14C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	11.214,14	11.214,14C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.101,73	11.101,73C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.101,73	11.101,73C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.524,73	10.524,73C
258	EVENTUAIS	0,00	0,00	575,00	575,00C
317	ESTORNO DE CONVENIO	0,00	0,00	2,00	2,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112,41	112,41C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	112,41	112,41C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	112,41	112,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.793,72D	23.522,50	23.046,82	3.269,40D
PASSIVO	2.793,72C	0,00	0,00	2.793,72C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	10.738,46	0,00	10.738,46D
INGRESSOS	0,00	0,00	11.214,14	11.214,14C
CONTAS DEVEDORAS	2.793,72D	34.260,96	23.046,82	14.007,86D
CONTAS CREDORAS	2.793,72C	0,00	11.214,14	14.007,86C
RESULTADO DO MES	0,00	10.738,46	11.214,14	475,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.738,46	11.214,14	475,68C

Elenir Escobar da Nascimento
 TESOUREIRO
 CPF: 365.602.271-20

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