

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.758,63D	525,39	1.044,00	2.240,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.478,81D	525,39	1.044,00	960,20D
3	DISPONÍVEL	1.478,81D	525,39	1.044,00	960,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478,81D	525,39	1.044,00	960,20D
10	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - C/C	0,00	522,00	522,00	0,00
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	1.378,81D	3,39	522,00	860,20D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
73	PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
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	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.101,79C	0,00	0,00	2.101,79C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	4.186,59D	522,00	0,00	4.708,59D
157	DISPENDIOS	4.186,59D	522,00	0,00	4.708,59D
158	DISPENDIOS	4.027,59D	500,00	0,00	4.527,59D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	3.793,59D	500,00	0,00	4.293,59D
169	AGUA E ESGOTO	241,31D	0,00	0,00	241,31D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.125,13D	0,00	0,00	2.125,13D
184	ENERGIA ELETRICA	1.127,15D	0,00	0,00	1.127,15D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	300,00D	300,00	0,00	600,00D
193	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	234,00D	0,00	0,00	234,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	159,00D	22,00	0,00	181,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	159,00D	22,00	0,00	181,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	159,00D	22,00	0,00	181,00D
253	INGRESSOS	3.675,82C	0,00	3,39	3.679,21C
254	INGRESSOS	3.675,82C	0,00	3,39	3.679,21C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.635,08C	0,00	0,00	3.635,08C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.635,08C	0,00	0,00	3.635,08C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.635,08C	0,00	0,00	3.635,08C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	40,74C	0,00	3,39	44,13C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	40,74C	0,00	3,39	44,13C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	40,74C	0,00	3,39	44,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.758,63D	525,39	1.044,00	2.240,02D
PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	4.186,59D	522,00	0,00	4.708,59D
INGRESSOS	3.675,82C	0,00	3,39	3.679,21C
CONTAS DEVEDORAS	6.945,22D	1.047,39	1.044,00	6.948,61D
CONTAS CREDORAS	6.945,22C	0,00	3,39	6.948,61C
RESULTADO DO MES	0,00	522,00	3,39	518,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	510,77D	4.708,59	3.679,21	1.029,38D

 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