

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.556,13D	3.482,75	2.533,96	29.504,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.556,13D	3.482,75	2.533,96	9.504,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.556,13D	3.482,75	2.533,96	9.504,92D
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	8.820,16D	3.482,75	2.533,96	9.768,95D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	284,67D	1.845,13	2.033,96	95,84D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	8.535,49D	1.637,62	500,00	9.673,11D
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	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
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	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.201,40D	405,16	0,00	3.606,56D
157	3.1	DISPÊNDIOS	3.201,40D	405,16	0,00	3.606,56D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	2.926,40D	364,16	0,00	3.290,56D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.276,40D	364,16	0,00	2.640,56D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.146,40D	364,16	0,00	2.510,56D
309	3.1.10.304.6	DELEGACIA DE TERENOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	275,00D	41,00	0,00	316,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	275,00D	41,00	0,00	316,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	275,00D	41,00	0,00	316,00D
253	4	INGRESSOS	8.624,49C	0,00	1.353,95	9.978,44C
254	4.1	INGRESSOS	8.624,49C	0,00	1.353,95	9.978,44C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.604,24C	0,00	0,00	8.604,24C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.604,24C	0,00	0,00	8.604,24C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.604,24C	0,00	0,00	8.604,24C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20,25C	0,00	1.353,95	1.374,20C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,25C	0,00	1.353,95	1.374,20C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	20,25C	0,00	1.353,95	1.374,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.556,13D	3.482,75	2.533,96	29.504,92D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.201,40D	405,16	0,00	3.606,56D
INGRESSOS	8.624,49C	0,00	1.353,95	9.978,44C
CONTAS DEVEDORAS	31.757,53D	3.887,91	2.533,96	33.111,48D
CONTAS CREDORAS	31.757,53C	0,00	1.353,95	33.111,48C
RESULTADO DO MES	0,00	405,16	1.353,95	948,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.423,09C	3.606,56	9.978,44	6.371,88C

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