

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.520,13D	40.452,52	38.659,55	26.313,10D
2	1.1	CIRCULANTE	24.520,13D	35.080,59	38.637,13	20.963,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.520,13D	35.080,59	38.637,13	20.963,59D
277	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.987,59D	31.464,07	25.718,33	14.733,33D
5	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
6	1.1.1.02.02	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29	0,00	499,80	499,80	0,00
7	1.1.1.02.03	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	0,00	5.371,93	5.371,93	0,00
270	1.1.1.02.05	RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 3481	740,00D	13,00	753,00	0,00
271	1.1.1.02.06	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 3481	8.247,59D	14.733,33	8.247,59	14.733,33D
274	1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	15.532,54D	3.616,52	12.918,80	6.230,26D
8	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	5.991,66D	2.640,97	7.008,00	1.624,63D
9	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29	4.243,57D	104,34	499,80	3.848,11D
10	1.1.1.03.03	APLIC. RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 3481	0,00	757,49	0,00	757,49D
275	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 3481	5.297,31D	113,72	5.411,00	0,03D
30	1.3	IMOBILIZADO	0,00	5.371,93	22,42	5.349,51D
34	1.3.2	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	5.371,93	0,00	5.371,93D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	0,00	5.139,93	0,00	5.139,93D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	0,00	232,00	0,00	232,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	22,42	22,42C
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	0,00	0,00	22,11	22,11C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,31	0,31C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	24.520,13C	42.153,26	48.639,00	31.005,87C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
74	2.1.6.01	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.520,13C	33.905,67	33.905,67	24.520,13C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	24.520,13C	33.905,67	33.905,67	24.520,13C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	4.692,77	24.520,13	19.827,36C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	4.692,77	4.692,77	0,00
268	2.3.2.04	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.692,77	4.692,77C
276	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.520,13C	24.520,13	0,00	0,00
105	3	DESPESAS	0,00	17.079,58	0,00	17.079,58D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.937,51	0,00	6.937,51D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	0,00	6.937,51	0,00	6.937,51D
124	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.647,51	0,00	5.647,51D
126	3.1.3.04	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.882,06	0,00	1.882,06D
128	3.2.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,06	0,00	127,06D
148	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	70,77	0,00	70,77D
282	3.2.4.04	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56,29	0,00	56,29D
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	22,42	0,00	22,42D
178	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	22,42	0,00	22,42D
179	3.8.1.01	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	22,42	0,00	22,42D
186	3.9	DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	0,00	8.237,59	0,00	8.237,59D
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	8.237,59	0,00	8.237,59D
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.237,59	0,00	8.237,59D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.386,81	12.386,81C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.113,36	12.113,36C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	12.113,36	12.113,36C
197	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	0,00	0,00	8.247,59	8.247,59C
281	4.1.1.03	SUBVENÇOES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
200	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0,00	0,00	2.665,77	2.665,77C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	273,45	273,45C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	273,45	273,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	273,45	273,45C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.520,13D	40.452,52	38.659,55	26.313,10D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			24.520,13C	42.153,26	48.639,00	31.005,87C
DESPESAS			0,00	17.079,58	0,00	17.079,58D
RECEITAS			0,00	0,00	12.386,81	12.386,81C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			24.520,13C	33.905,67	33.905,67	24.520,13C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			24.520,13D	57.532,10	38.659,55	43.392,68D
CONTAS CREDORAS			49.040,26C	76.058,93	94.931,48	67.912,81C
RESULTADO DO MES			0,00	17.079,58	12.386,81	4.692,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	17.079,58	12.386,81	4.692,77D
HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO PRESIDENTE CPF: 057.887.151-30			CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5 CPF: 326.896.808-23			