

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.713,29D	780,41	109,24	37.384,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.713,29D	780,41	109,24	12.384,46D
3	DISPONÍVEL	11.713,29D	780,41	109,24	12.384,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.713,29D	780,41	109,24	12.384,46D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	11.713,29D	780,41	109,24	12.384,46D
57	ATIVO PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
73	PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.302,76D	109,24	0,00	3.412,00D
157	DISPENSÍOS	3.302,76D	109,24	0,00	3.412,00D
158	DISPENSÍOS	2.889,16D	73,24	0,00	2.962,40D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	2.193,56D	73,24	0,00	2.266,80D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.520,38D	0,00	0,00	1.520,38D
184	ENERGIA ELETRICA	673,18D	73,24	0,00	746,42D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	395,60D	0,00	0,00	395,60D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	413,60D	36,00	0,00	449,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	413,60D	36,00	0,00	449,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	413,60D	36,00	0,00	449,60D
253	INGRESSOS	7.157,34C	0,00	780,41	7.937,75C
254	INGRESSOS	7.157,34C	0,00	780,41	7.937,75C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.094,80C	0,00	780,41	7.875,21C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.094,80C	0,00	780,41	7.875,21C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.094,80C	0,00	780,41	7.875,21C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	62,54C	0,00	0,00	62,54C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	62,54C	0,00	0,00	62,54C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	62,54C	0,00	0,00	62,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.713,29D	780,41	109,24	37.384,46D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.302,76D	109,24	0,00	3.412,00D
INGRESSOS	7.157,34C	0,00	780,41	7.937,75C
CONTAS DEVEDORAS	40.016,05D	889,65	109,24	40.796,46D
CONTAS CREDORAS	40.016,05C	0,00	780,41	40.796,46C
RESULTADO DO MES	0,00	109,24	780,41	671,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.854,58C	3.412,00	7.937,75	4.525,75C

RODRIGO RAMOS DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 012.927.621-95

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