

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.384,46D	779,07	1.082,46	37.081,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.384,46D	779,07	1.082,46	12.081,07D
3	DISPONÍVEL	12.384,46D	779,07	1.082,46	12.081,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.384,46D	779,07	1.082,46	12.081,07D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	12.384,46D	779,07	1.082,46	12.081,07D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.412,00D	1.082,46	0,00	4.494,46D
157	DISPENDIOS	3.412,00D	1.082,46	0,00	4.494,46D
158	DISPENDIOS	2.962,40D	1.046,46	0,00	4.008,86D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.266,80D	1.046,46	0,00	3.313,26D
178	DOAÇÕES	0,00	104,15	0,00	104,15D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.520,38D	880,00	0,00	2.400,38D
184	ENERGIA ELETRICA	746,42D	62,31	0,00	808,73D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	395,60D	0,00	0,00	395,60D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	449,60D	36,00	0,00	485,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	449,60D	36,00	0,00	485,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	449,60D	36,00	0,00	485,60D
253	INGRESSOS	7.937,75C	0,00	779,07	8.716,82C
254	INGRESSOS	7.937,75C	0,00	779,07	8.716,82C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.875,21C	0,00	779,07	8.654,28C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.875,21C	0,00	779,07	8.654,28C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.875,21C	0,00	779,07	8.654,28C
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	37.384,46D	779,07	1.082,46	37.081,07D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.412,00D	1.082,46	0,00	4.494,46D
INGRESSOS	7.937,75C	0,00	779,07	8.716,82C
CONTAS DEVEDORAS	40.796,46D	1.861,53	1.082,46	41.575,53D
CONTAS CREDORAS	40.796,46C	0,00	779,07	41.575,53C
RESULTADO DO MES	0,00	1.082,46	779,07	303,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.525,75C	4.494,46	8.716,82	4.222,36C

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