

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.868,89D	1.644,95	571,90	40.941,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.868,89D	1.094,95	571,90	40.391,94D
3	DISPONÍVEL	39.868,89D	1.094,95	571,90	40.391,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.868,89D	1.094,95	571,90	40.391,94D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	7.766,88D	895,97	571,90	8.090,95D
318	BANCO DO BRASIL (RENDA FIXA 500)	16.132,45D	107,76	0,00	16.240,21D
319	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	15.969,56D	91,22	0,00	16.060,78D
57	ATIVO PERMANENTE	0,00	550,00	0,00	550,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	550,00	0,00	550,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
73	PASSIVO	36.679,77C	0,00	0,00	36.679,77C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.679,77C	0,00	0,00	36.679,77C
150	CAPITAL	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	16.427,25C	0,00	0,00	16.427,25C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	16.427,25C	0,00	0,00	16.427,25C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.427,25C	0,00	0,00	16.427,25C
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	634,36D	21,90	0,00	656,26D
157	DISPENSÍOS	634,36D	21,90	0,00	656,26D
158	DISPENSÍOS	494,86D	0,00	0,00	494,86D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	494,86D	0,00	0,00	494,86D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	139,50D	21,90	0,00	161,40D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	139,50D	21,90	0,00	161,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	139,50D	21,90	0,00	161,40D
253	INGRESSOS	3.823,48C	0,00	1.094,95	4.918,43C
254	INGRESSOS	3.823,48C	0,00	1.094,95	4.918,43C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.870,11C	0,00	895,97	3.766,08C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.870,11C	0,00	895,97	3.766,08C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.870,11C	0,00	895,97	3.766,08C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	953,37C	0,00	198,98	1.152,35C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	953,37C	0,00	198,98	1.152,35C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	953,37C	0,00	198,98	1.152,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.868,89D	1.644,95	571,90	40.941,94D
PASSIVO	36.679,77C	0,00	0,00	36.679,77C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	634,36D	21,90	0,00	656,26D
INGRESSOS	3.823,48C	0,00	1.094,95	4.918,43C
CONTAS DEVEDORAS	40.503,25D	1.666,85	571,90	41.598,20D
CONTAS CREDORAS	40.503,25C	0,00	1.094,95	41.598,20C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	1.094,95	1.073,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.189,12C	656,26	4.918,43	4.262,17C

Junior Aparecido Santiago
Presidente
CPF: 444.811.011-72

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