

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.254,39D	1.239,29	2.306,82	16.186,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.974,57D	1.239,29	2.306,82	14.907,04D
3	DISPONÍVEL	15.874,57D	1.239,29	2.306,82	14.807,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.874,57D	1.239,29	2.306,82	14.807,04D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	15.874,57D	85,88	1.153,41	14.807,04D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	0,00	1.153,41	1.153,41	0,00
19	ADIANT. E EMPRESTIMOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	ADIANT. E EMPRESTIMOS DIVERSOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
30	DIVERSOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.279,82D	0,00	0,00	1.279,82D
73	PASSIVO	21.134,98C	0,00	0,00	21.134,98C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.134,98C	0,00	0,00	21.134,98C
150	CAPITAL	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	19.907,16C	0,00	0,00	19.907,16C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	19.907,16C	0,00	0,00	19.907,16C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	19.967,37C	0,00	0,00	19.967,37C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.225,47D	1.153,41	0,00	5.378,88D
157	DISPÊNDIOS	4.225,47D	1.153,41	0,00	5.378,88D
158	DISPÊNDIOS	4.107,67D	1.124,21	0,00	5.231,88D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.107,67D	994,21	0,00	5.101,88D
169	AGUA E ESGOTO	507,74D	95,39	0,00	603,13D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.077,50D	252,57	0,00	3.330,07D
184	ENERGIA ELETRICA	522,43D	162,40	0,00	684,83D
242	DIVERSOS	0,00	483,85	0,00	483,85D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	130,00	0,00	130,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	117,80D	29,20	0,00	147,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	117,80D	29,20	0,00	147,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	117,80D	29,20	0,00	147,00D
253	INGRESSOS	344,88C	0,00	85,88	430,76C
254	INGRESSOS	344,88C	0,00	85,88	430,76C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	344,88C	0,00	85,88	430,76C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	344,88C	0,00	85,88	430,76C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	344,88C	0,00	85,88	430,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.254,39D	1.239,29	2.306,82	16.186,86D
PASSIVO	21.134,98C	0,00	0,00	21.134,98C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.225,47D	1.153,41	0,00	5.378,88D
INGRESSOS	344,88C	0,00	85,88	430,76C
CONTAS DEVEDORAS	21.479,86D	2.392,70	2.306,82	21.565,74D
CONTAS CREDORAS	21.479,86C	0,00	85,88	21.565,74C
RESULTADO DO MES	0,00	1.153,41	85,88	1.067,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.880,59D	5.378,88	430,76	4.948,12D

Elenir Escobar da Nascimento
 TESOUREIRO
 CPF: 365.602.271-20

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