

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.306,97D	807,89	118,78	38.996,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.306,97D	807,89	118,78	13.996,08D
3	DISPONÍVEL	13.306,97D	807,89	118,78	13.996,08D
7	BANCOS/CONTA MOVIMENTO	13.306,97D	807,89	118,78	13.996,08D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	13.306,97D	807,89	118,78	13.996,08D
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	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
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	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	387,71D	118,78	0,00	506,49D
157	DISPENSÍDIOS	387,71D	118,78	0,00	506,49D
158	DISPENSÍDIOS	315,71D	58,78	0,00	374,49D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	315,71D	58,78	0,00	374,49D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
184	ENERGIA ELETRICA	165,71D	58,78	0,00	224,49D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	72,00D	60,00	0,00	132,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	72,00D	60,00	0,00	132,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	72,00D	60,00	0,00	132,00D
253	INGRESSOS	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
254	INGRESSOS	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
	ATIVO	38.306,97D	807,89	118,78	38.996,08D
	PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	387,71D	118,78	0,00	506,49D
	INGRESSOS	1.613,61C	0,00	807,89	2.421,50C
	CONTAS DEVEDORAS	38.694,68D	926,67	118,78	39.502,57D
	CONTAS CREDORAS	38.694,68C	0,00	807,89	39.502,57C
	RESULTADO DO MES	0,00	118,78	807,89	689,11C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.225,90C	506,49	2.421,50	1.915,01C

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