

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.357,42D	908,92	441,08	40.825,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.357,42D	908,92	441,08	15.825,26D
3	DISPONÍVEL	15.357,42D	908,92	441,08	15.825,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.357,42D	908,92	441,08	15.825,26D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	15.357,42D	908,92	441,08	15.825,26D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	907,17D	441,08	0,00	1.348,25D
157	DISPÊNDIOS	907,17D	441,08	0,00	1.348,25D
158	DISPÊNDIOS	703,17D	405,08	0,00	1.108,25D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	703,17D	55,08	0,00	758,25D
169	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
184	ENERGIA ELETRICA	353,17D	55,08	0,00	408,25D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	204,00D	36,00	0,00	240,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	204,00D	36,00	0,00	240,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	204,00D	36,00	0,00	240,00D
253	INGRESSOS	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C
254	INGRESSOS	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.357,42D	908,92	441,08	40.825,26D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	907,17D	441,08	0,00	1.348,25D
INGRESSOS	4.183,52C	0,00	908,92	5.092,44C
CONTAS DEVEDORAS	41.264,59D	1.350,00	441,08	42.173,51D
CONTAS CREDORAS	41.264,59C	0,00	908,92	42.173,51C
RESULTADO DO MES	0,00	441,08	908,92	467,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.276,35C	1.348,25	5.092,44	3.744,19C

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