

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.186,86D	77,08	264,48	15.999,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.907,04D	77,08	264,48	14.719,64D
3	DISPONÍVEL	14.807,04D	77,08	264,48	14.619,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.807,04D	77,08	264,48	14.619,64D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	14.807,04D	77,08	264,48	14.619,64D
19	ADIAN. E EMPRESTIMOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	ADIAN. 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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.378,88D	264,48	0,00	5.643,36D
157	DISPENDIOS	5.378,88D	264,48	0,00	5.643,36D
158	DISPENDIOS	5.231,88D	242,48	0,00	5.474,36D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	5.101,88D	242,48	0,00	5.344,36D
169	AGUA E ESGOTO	603,13D	0,00	0,00	603,13D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.330,07D	60,70	0,00	3.390,77D
184	ENERGIA ELETRICA	684,83D	181,78	0,00	866,61D
242	DIVERSOS	483,85D	0,00	0,00	483,85D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	147,00D	22,00	0,00	169,00D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	147,00D	22,00	0,00	169,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	147,00D	22,00	0,00	169,00D
253	INGRESSOS	430,76C	0,00	77,08	507,84C
254	INGRESSOS	430,76C	0,00	77,08	507,84C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	430,76C	0,00	77,08	507,84C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	430,76C	0,00	77,08	507,84C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	430,76C	0,00	77,08	507,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.186,86D	77,08	264,48	15.999,46D
PASSIVO	21.134,98C	0,00	0,00	21.134,98C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.378,88D	264,48	0,00	5.643,36D
INGRESSOS	430,76C	0,00	77,08	507,84C
CONTAS DEVEDORAS	21.565,74D	341,56	264,48	21.642,82D
CONTAS CREDORAS	21.565,74C	0,00	77,08	21.642,82C
RESULTADO DO MES	0,00	264,48	77,08	187,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.948,12D	5.643,36	507,84	5.135,52D

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