

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.999,46D	86,59	284,92	15.801,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.719,64D	86,59	284,92	14.521,31D
3	DISPONÍVEL	14.619,64D	86,59	284,92	14.421,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.619,64D	86,59	284,92	14.421,31D
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	14.619,64D	86,59	284,92	14.421,31D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.643,36D	284,92	0,00	5.928,28D
157	DISPENSÍOS	5.643,36D	284,92	0,00	5.928,28D
158	DISPENSÍOS	5.474,36D	257,00	0,00	5.731,36D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	5.344,36D	257,00	0,00	5.601,36D
169	AGUA E ESGOTO	603,13D	0,00	0,00	603,13D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.390,77D	257,00	0,00	3.647,77D
184	ENERGIA ELETRICA	866,61D	0,00	0,00	866,61D
242	DIVERSOS	483,85D	0,00	0,00	483,85D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	169,00D	27,92	0,00	196,92D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	169,00D	27,92	0,00	196,92D
246	TARIFAS BANCARIAS	169,00D	27,92	0,00	196,92D
253	INGRESSOS	507,84C	0,00	86,59	594,43C
254	INGRESSOS	507,84C	0,00	86,59	594,43C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	507,84C	0,00	86,59	594,43C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	507,84C	0,00	86,59	594,43C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	507,84C	0,00	86,59	594,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.999,46D	86,59	284,92	15.801,13D
PASSIVO	21.134,98C	0,00	0,00	21.134,98C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.643,36D	284,92	0,00	5.928,28D
INGRESSOS	507,84C	0,00	86,59	594,43C
CONTAS DEVEDORAS	21.642,82D	371,51	284,92	21.729,41D
CONTAS CREDORAS	21.642,82C	0,00	86,59	21.729,41C
RESULTADO DO MES	0,00	284,92	86,59	198,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.135,52D	5.928,28	594,43	5.333,85D

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