

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.825,26D	2.632,52	1.684,85	41.772,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.825,26D	2.632,52	1.684,85	16.772,93D
3	DISPONÍVEL	15.825,26D	2.632,52	1.684,85	16.772,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.825,26D	2.632,52	1.684,85	16.772,93D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	15.825,26D	2.632,52	1.684,85	16.772,93D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.348,25D	1.684,85	0,00	3.033,10D
157	DISPENDIOS	1.348,25D	1.684,85	0,00	3.033,10D
158	DISPENDIOS	1.108,25D	1.528,93	0,00	2.637,18D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	758,25D	1.528,93	0,00	2.287,18D
169	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	150,00	0,00	300,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.121,10	0,00	1.121,10D
184	ENERGIA ELETRICA	408,25D	257,83	0,00	666,08D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	240,00D	155,92	0,00	395,92D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	240,00D	155,92	0,00	395,92D
246	TARIFAS BANCARIAS	240,00D	155,92	0,00	395,92D
253	INGRESSOS	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C
254	INGRESSOS	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.825,26D	2.632,52	1.684,85	41.772,93D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.348,25D	1.684,85	0,00	3.033,10D
INGRESSOS	5.092,44C	0,00	2.632,52	7.724,96C
CONTAS DEVEDORAS	42.173,51D	4.317,37	1.684,85	44.806,03D
CONTAS CREDORAS	42.173,51C	0,00	2.632,52	44.806,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.684,85	2.632,52	947,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.744,19C	3.033,10	7.724,96	4.691,86C

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