

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	177.137,40	119.717,19	57.420,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	176.587,40	119.717,19	56.870,21D
3	DISPONÍVEL	0,00	176.587,40	119.717,19	56.870,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	176.587,40	119.717,19	56.870,21D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	0,00	85.545,10	80.125,46	5.419,64D
318	BANCO DO BRASIL (RENDA FIXA 500)	0,00	72.205,26	39.591,73	32.613,53D
319	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	0,00	18.837,04	0,00	18.837,04D
57	ATIVO PERMANENTE	0,00	550,00	0,00	550,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	550,00	0,00	550,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
73	PASSIVO	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
150	CAPITAL	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	18.549,46	0,00	18.549,46D
157	DISPÊNDIOS	0,00	18.549,46	0,00	18.549,46D
158	DISPÊNDIOS	0,00	15.421,76	0,00	15.421,76D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	13.757,47	0,00	13.757,47D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	0,00	11.830,99	0,00	11.830,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	61,73	0,00	61,73D
313	MULTAS/DECLARAÇÃO (IR/DCTF)	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
307	DIVERSOS	0,00	122,00	0,00	122,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	92,75	0,00	92,75D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	1.664,29	0,00	1.664,29D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	3.127,70	0,00	3.127,70D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	3.127,70	0,00	3.127,70D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.739,21	0,00	2.739,21D
251	IMPOSTO DE RENDA (APLICAÇÃO)	0,00	388,49	0,00	388,49D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	55.717,15	55.717,15C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	55.717,15	55.717,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	40.910,89	40.910,89C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	40.910,89	40.910,89C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	38.925,89	38.925,89C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	575,00	575,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.806,26	14.806,26C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14.806,26	14.806,26C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	14.806,26	14.806,26C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	177.137,40	119.717,19	57.420,21D
PASSIVO		0,00	0,00	20.252,52	20.252,52C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		0,00	18.549,46	0,00	18.549,46D
INGRESSOS		0,00	0,00	55.717,15	55.717,15C
CONTAS DEVEDORAS		0,00	195.686,86	119.717,19	75.969,67D
CONTAS CREDORAS		0,00	0,00	75.969,67	75.969,67C
RESULTADO DO MES		0,00	18.549,46	55.717,15	37.167,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	18.549,46	55.717,15	37.167,69C

Junior Aparecido Santiago
Presidente
CPF: 444.811.011-72

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34