

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.727,40D	10.501,17	9.869,49	35.359,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.727,40D	10.501,17	9.869,49	10.359,08D
3	DISPONÍVEL	9.727,40D	10.501,17	9.869,49	10.359,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.727,40D	10.501,17	9.869,49	10.359,08D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	0,00	10.501,17	142,09	10.359,08D
318	BANCO DO BRASIL (1838-4) - APLICAÇÃO	9.727,40D	0,00	9.727,40	0,00
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	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
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	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.940,18D	142,09	0,00	3.082,27D
157	DISPENDIOS	2.940,18D	142,09	0,00	3.082,27D
158	DISPENDIOS	2.664,18D	103,29	0,00	2.767,47D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.968,58D	103,29	0,00	2.071,87D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.520,38D	0,00	0,00	1.520,38D
184	ENERGIA ELETRICA	448,20D	103,29	0,00	551,49D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	395,60D	0,00	0,00	395,60D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	276,00D	38,80	0,00	314,80D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	276,00D	38,80	0,00	314,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	276,00D	38,80	0,00	314,80D
253	INGRESSOS	4.808,87C	0,00	773,77	5.582,64C
254	INGRESSOS	4.808,87C	0,00	773,77	5.582,64C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.746,33C	0,00	773,77	5.520,10C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.746,33C	0,00	773,77	5.520,10C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.746,33C	0,00	773,77	5.520,10C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	62,54C	0,00	0,00	62,54C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	62,54C	0,00	0,00	62,54C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	62,54C	0,00	0,00	62,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.727,40D	10.501,17	9.869,49	35.359,08D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.940,18D	142,09	0,00	3.082,27D
INGRESSOS	4.808,87C	0,00	773,77	5.582,64C
CONTAS DEVEDORAS	37.667,58D	10.643,26	9.869,49	38.441,35D
CONTAS CREDORAS	37.667,58C	0,00	773,77	38.441,35C
RESULTADO DO MES	0,00	142,09	773,77	631,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.868,69C	3.082,27	5.582,64	2.500,37C

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