

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.836,96D	1.943,53	21,90	35.758,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.836,96D	1.943,53	21,90	35.758,59D
3	DISPONÍVEL	33.836,96D	1.943,53	21,90	35.758,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.836,96D	1.943,53	21,90	35.758,59D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	5.028,91D	1.783,29	21,90	6.790,30D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	28.808,05D	160,24	0,00	28.968,29D
73	PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
150	CAPITAL	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.553,60D	21,90	0,00	3.575,50D
157	DISPÊNDIOS	3.553,60D	21,90	0,00	3.575,50D
158	DISPÊNDIOS	2.798,52D	0,00	0,00	2.798,52D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.798,52D	0,00	0,00	2.798,52D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.755,77D	0,00	0,00	1.755,77D
313	MULTAS/DECLARAÇÃO (IR/DCTF)	950,00D	0,00	0,00	950,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	92,75D	0,00	0,00	92,75D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	755,08D	21,90	0,00	776,98D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	755,08D	21,90	0,00	776,98D
246	TARIFAS BANCARIAS	755,08D	21,90	0,00	776,98D
253	INGRESSOS	12.301,29C	0,00	1.943,53	14.244,82C
254	INGRESSOS	12.301,29C	0,00	1.943,53	14.244,82C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.358,57C	0,00	1.783,29	12.141,86C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.358,57C	0,00	1.783,29	12.141,86C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.948,57C	0,00	1.783,29	10.731,86C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.942,72C	0,00	160,24	2.102,96C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.942,72C	0,00	160,24	2.102,96C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.942,72C	0,00	160,24	2.102,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.836,96D	1.943,53	21,90	35.758,59D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.553,60D	21,90	0,00	3.575,50D
INGRESSOS	12.301,29C	0,00	1.943,53	14.244,82C
CONTAS DEVEDORAS	37.390,56D	1.965,43	21,90	39.334,09D
CONTAS CREDORAS	37.390,56C	0,00	1.943,53	39.334,09C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	1.943,53	1.921,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.747,69C	3.575,50	14.244,82	10.669,32C

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