

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.359,08D	796,77	121,79	36.034,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.359,08D	796,77	121,79	11.034,06D
3	DISPONÍVEL	10.359,08D	796,77	121,79	11.034,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.359,08D	796,77	121,79	11.034,06D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	10.359,08D	796,77	121,79	11.034,06D
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	3.082,27D	121,79	0,00	3.204,06D
157	DISPENDIOS	3.082,27D	121,79	0,00	3.204,06D
158	DISPENDIOS	2.767,47D	58,99	0,00	2.826,46D
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	2.071,87D	58,99	0,00	2.130,86D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.520,38D	0,00	0,00	1.520,38D
184	ENERGIA ELETRICA	551,49D	58,99	0,00	610,48D
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	314,80D	62,80	0,00	377,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	314,80D	62,80	0,00	377,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	314,80D	62,80	0,00	377,60D
253	INGRESSOS	5.582,64C	0,00	796,77	6.379,41C
254	INGRESSOS	5.582,64C	0,00	796,77	6.379,41C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.520,10C	0,00	796,77	6.316,87C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.520,10C	0,00	796,77	6.316,87C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.520,10C	0,00	796,77	6.316,87C
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	35.359,08D	796,77	121,79	36.034,06D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.082,27D	121,79	0,00	3.204,06D
INGRESSOS	5.582,64C	0,00	796,77	6.379,41C
CONTAS DEVEDORAS	38.441,35D	918,56	121,79	39.238,12D
CONTAS CREDORAS	38.441,35C	0,00	796,77	39.238,12C
RESULTADO DO MES	0,00	121,79	796,77	674,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.500,37C	3.204,06	6.379,41	3.175,35C

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