

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.034,06D	777,93	98,70	36.713,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.034,06D	777,93	98,70	11.713,29D
3	DISPONÍVEL	11.034,06D	777,93	98,70	11.713,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.034,06D	777,93	98,70	11.713,29D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	11.034,06D	777,93	98,70	11.713,29D
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	3.204,06D	98,70	0,00	3.302,76D
157	DISPENDIOS	3.204,06D	98,70	0,00	3.302,76D
158	DISPENDIOS	2.826,46D	62,70	0,00	2.889,16D
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	2.130,86D	62,70	0,00	2.193,56D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.520,38D	0,00	0,00	1.520,38D
184	ENERGIA ELETRICA	610,48D	62,70	0,00	673,18D
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	377,60D	36,00	0,00	413,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	377,60D	36,00	0,00	413,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	377,60D	36,00	0,00	413,60D
253	INGRESSOS	6.379,41C	0,00	777,93	7.157,34C
254	INGRESSOS	6.379,41C	0,00	777,93	7.157,34C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.316,87C	0,00	777,93	7.094,80C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.316,87C	0,00	777,93	7.094,80C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.316,87C	0,00	777,93	7.094,80C
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	36.034,06D	777,93	98,70	36.713,29D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.204,06D	98,70	0,00	3.302,76D
INGRESSOS	6.379,41C	0,00	777,93	7.157,34C
CONTAS DEVEDORAS	39.238,12D	876,63	98,70	40.016,05D
CONTAS CREDORAS	39.238,12C	0,00	777,93	40.016,05C
RESULTADO DO MES	0,00	98,70	777,93	679,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.175,35C	3.302,76	7.157,34	3.854,58C

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