

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.465,04D	844,12	21,90	37.287,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.465,04D	844,12	21,90	37.287,26D
3	DISPONÍVEL	36.465,04D	844,12	21,90	37.287,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.465,04D	844,12	21,90	37.287,26D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	7.321,66D	669,30	21,90	7.969,06D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	29.143,38D	174,82	0,00	29.318,20D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.689,13D	21,90	0,00	3.711,03D
157	DISPENSÍOS	3.689,13D	21,90	0,00	3.711,03D
158	DISPENSÍOS	2.860,25D	0,00	0,00	2.860,25D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	2.860,25D	0,00	0,00	2.860,25D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.755,77D	0,00	0,00	1.755,77D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	61,73D	0,00	0,00	61,73D
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	DISPENSÍOS FINANCEIROS	828,88D	21,90	0,00	850,78D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	828,88D	21,90	0,00	850,78D
246	TARIFAS BANCARIAS	828,88D	21,90	0,00	850,78D
253	INGRESSOS	15.064,90C	0,00	844,12	15.909,02C
254	INGRESSOS	15.064,90C	0,00	844,12	15.909,02C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.786,85C	0,00	669,30	13.456,15C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.786,85C	0,00	669,30	13.456,15C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.376,85C	0,00	669,30	12.046,15C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.278,05C	0,00	174,82	2.452,87C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.278,05C	0,00	174,82	2.452,87C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.278,05C	0,00	174,82	2.452,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.465,04D	844,12	21,90	37.287,26D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.689,13D	21,90	0,00	3.711,03D
INGRESSOS	15.064,90C	0,00	844,12	15.909,02C
CONTAS DEVEDORAS	40.154,17D	866,02	21,90	40.998,29D
CONTAS CREDORAS	40.154,17C	0,00	844,12	40.998,29C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	844,12	822,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.375,77C	3.711,03	15.909,02	12.197,99C

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