

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.073,64D	176.992,48	170.104,69	90.961,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	83.523,64D	176.992,48	170.104,69	90.411,43D
3	DISPONÍVEL	83.523,64D	176.992,48	170.104,69	90.411,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.523,64D	176.992,48	170.104,69	90.411,43D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	11.743,76D	83.253,21	94.996,97	0,00
318	BANCO DO BRASIL (RENDA FIXA 500)	49.778,92D	689,93	50.468,85	0,00
319	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	22.000,96D	328,76	22.329,72	0,00
320	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CP AUTOM	0,00	92.720,58	2.309,15	90.411,43D
57	ATIVO PERMANENTE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
73	PASSIVO	52.099,86C	0,00	0,00	52.099,86C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.099,86C	0,00	0,00	52.099,86C
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	31.847,34C	0,00	0,00	31.847,34C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	31.847,34C	0,00	0,00	31.847,34C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	31.847,34C	0,00	0,00	31.847,34C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	13.387,76D	3.025,20	0,00	16.412,96D
157	DISPÊNDIOS	13.387,76D	3.025,20	0,00	16.412,96D
158	DISPÊNDIOS	11.367,17D	2.611,70	0,00	13.978,87D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.559,80D	2.611,70	0,00	13.171,50D
178	DOAÇÕES	0,00	108,00	0,00	108,00D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	10.312,69D	2.503,70	0,00	12.816,39D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	157,11D	0,00	0,00	157,11D
309	MOVIMENTO DE GREVE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	807,37D	0,00	0,00	807,37D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.020,59D	413,50	0,00	2.434,09D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.020,59D	413,50	0,00	2.434,09D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.020,59D	413,50	0,00	2.434,09D
253	INGRESSOS	45.361,54C	0,00	9.912,99	55.274,53C
254	INGRESSOS	45.361,54C	0,00	9.912,99	55.274,53C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.546,99C	0,00	8.145,49	40.692,48C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.546,99C	0,00	8.145,49	40.692,48C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.546,99C	0,00	8.145,49	40.692,48C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	12.814,55C	0,00	1.767,50	14.582,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	12.814,55C	0,00	1.767,50	14.582,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	12.814,55C	0,00	1.767,50	14.582,05C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		84.073,64D	176.992,48	170.104,69	90.961,43D
PASSIVO		52.099,86C	0,00	0,00	52.099,86C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		13.387,76D	3.025,20	0,00	16.412,96D
INGRESSOS		45.361,54C	0,00	9.912,99	55.274,53C
CONTAS DEVEDORAS		97.461,40D	180.017,68	170.104,69	107.374,39D
CONTAS CREDORAS		97.461,40C	0,00	9.912,99	107.374,39C
RESULTADO DO MES		0,00	3.025,20	9.912,99	6.887,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.973,78C	16.412,96	55.274,53	38.861,57C

Pedro Gabriel Castro
 Presidente
 CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34