

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.961,43D	203.966,16	198.472,40	96.455,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	90.411,43D	203.966,16	198.472,40	95.905,19D
3	DISPONÍVEL	90.411,43D	203.966,16	198.472,40	95.905,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.411,43D	203.966,16	198.472,40	95.905,19D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	0,00	102.104,31	102.104,31	0,00
320	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CP AUTOM	90.411,43D	7.841,13	96.330,31	1.922,25D
321	BANCO DO BRASIL - BB RF	0,00	94.020,72	37,78	93.982,94D
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	16.412,96D	967,59	0,00	17.380,55D
157	DISPÊNDIOS	16.412,96D	967,59	0,00	17.380,55D
158	DISPÊNDIOS	13.978,87D	796,86	0,00	14.775,73D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	13.171,50D	796,86	0,00	13.968,36D
178	DOAÇÕES	108,00D	0,00	0,00	108,00D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	12.816,39D	796,86	0,00	13.613,25D
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	2.434,09D	170,73	0,00	2.604,82D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.434,09D	170,73	0,00	2.604,82D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.434,09D	170,73	0,00	2.604,82D
253	INGRESSOS	55.274,53C	0,00	6.461,35	61.735,88C
254	INGRESSOS	55.274,53C	0,00	6.461,35	61.735,88C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.692,48C	0,00	5.774,00	46.466,48C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.692,48C	0,00	5.774,00	46.466,48C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	40.692,48C	0,00	5.774,00	46.466,48C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.582,05C	0,00	687,35	15.269,40C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.582,05C	0,00	687,35	15.269,40C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.582,05C	0,00	687,35	15.269,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.961,43D	203.966,16	198.472,40	96.455,19D
PASSIVO	52.099,86C	0,00	0,00	52.099,86C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	16.412,96D	967,59	0,00	17.380,55D
INGRESSOS	55.274,53C	0,00	6.461,35	61.735,88C
CONTAS DEVEDORAS	107.374,39D	204.933,75	198.472,40	113.835,74D
CONTAS CREDORAS	107.374,39C	0,00	6.461,35	113.835,74C
RESULTADO DO MES	0,00	967,59	6.461,35	5.493,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.861,57C	17.380,55	61.735,88	44.355,33C

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