

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.787,95D	149,83	236,37	33.701,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.787,95D	149,83	236,37	33.701,41D
3	DISPONÍVEL	33.787,95D	149,83	236,37	33.701,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.787,95D	149,83	236,37	33.701,41D
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	5.287,18D	0,00	236,37	5.050,81D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	28.500,77D	149,83	0,00	28.650,60D
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	3.295,33D	236,37	0,00	3.531,70D
157	DISPENSÍDIOS	3.295,33D	236,37	0,00	3.531,70D
158	DISPENSÍDIOS	2.584,05D	214,47	0,00	2.798,52D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	2.584,05D	214,47	0,00	2.798,52D
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.541,30D	214,47	0,00	1.755,77D
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	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	711,28D	21,90	0,00	733,18D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	711,28D	21,90	0,00	733,18D
246	TARIFAS BANCARIAS	711,28D	21,90	0,00	733,18D
253	INGRESSOS	11.994,01C	0,00	149,83	12.143,84C
254	INGRESSOS	11.994,01C	0,00	149,83	12.143,84C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.358,57C	0,00	0,00	10.358,57C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.358,57C	0,00	0,00	10.358,57C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.948,57C	0,00	0,00	8.948,57C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.635,44C	0,00	149,83	1.785,27C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.635,44C	0,00	149,83	1.785,27C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.635,44C	0,00	149,83	1.785,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.787,95D	149,83	236,37	33.701,41D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	3.295,33D	236,37	0,00	3.531,70D
INGRESSOS	11.994,01C	0,00	149,83	12.143,84C
CONTAS DEVEDORAS	37.083,28D	386,20	236,37	37.233,11D
CONTAS CREDORAS	37.083,28C	0,00	149,83	37.233,11C
RESULTADO DO MES	0,00	236,37	149,83	86,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.698,68C	3.531,70	12.143,84	8.612,14C

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