

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.708,38D	9.333,60	9.908,46	34.133,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.708,38D	9.333,60	9.908,46	9.133,52D
3	DISPONÍVEL	9.708,38D	9.333,60	9.908,46	9.133,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.708,38D	9.333,60	9.908,46	9.133,52D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	9.708,38D	100,10	9.808,48	0,00
318	BANCO DO BRASIL (1838-4) - APLICAÇÃO	0,00	9.233,50	99,98	9.133,52D
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	32.858,59C	0,00	0,12	32.858,71C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.858,59C	0,00	0,12	32.858,71C
150	CAPITAL	26.259,62C	0,00	0,12	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,62C	0,00	0,12	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,62C	0,00	0,12	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	834,82D	574,98	0,00	1.409,80D
157	DISPENSÍOS	834,82D	574,98	0,00	1.409,80D
158	DISPENSÍOS	666,82D	538,98	0,00	1.205,80D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	366,82D	538,98	0,00	905,80D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	90,00D	475,00	0,00	565,00D
184	ENERGIA ELETRICA	276,82D	63,98	0,00	340,80D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	168,00D	36,00	0,00	204,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	168,00D	36,00	0,00	204,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	168,00D	36,00	0,00	204,00D
253	INGRESSOS	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C
254	INGRESSOS	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.708,38D	9.333,60	9.908,46	34.133,52D
PASSIVO	32.858,59C	0,00	0,12	32.858,71C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	834,82D	574,98	0,00	1.409,80D
INGRESSOS	2.684,61C	0,00	0,00	2.684,61C
CONTAS DEVEDORAS	35.543,20D	9.908,58	9.908,46	35.543,32D
CONTAS CREDORAS	35.543,20C	0,00	0,12	35.543,32C
RESULTADO DO MES	0,00	574,98	0,00	574,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.849,79C	1.409,80	2.684,61	1.274,81C

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