

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.263,95D	3.129,57	3.545,06	2.848,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.263,95D	3.129,57	3.545,06	2.848,46D
3	DISPONÍVEL	3.263,95D	3.129,57	3.545,06	2.848,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.263,95D	3.129,57	3.545,06	2.848,46D
10	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - C/C	0,00	2.223,06	2.223,06	0,00
318	BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO	3.163,95D	906,51	1.322,00	2.748,46D
319	BANCO SICREDI 56.453-2	100,00D	0,00	0,00	100,00D
73	PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
150	CAPITAL	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.227,82C	0,00	0,00	1.227,82C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.041,58C	0,00	0,00	2.041,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.101,79C	0,00	0,00	2.101,79C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	60,21D	0,00	0,00	60,21D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	906,05D	1.322,00	0,00	2.228,05D
157	DISPENSÍOS	906,05D	1.322,00	0,00	2.228,05D
158	DISPENSÍOS	884,05D	1.300,00	0,00	2.184,05D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	884,05D	1.300,00	0,00	2.184,05D
169	AGUA E ESGOTO	106,63D	0,00	0,00	106,63D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	430,38D	1.300,00	0,00	1.730,38D
184	ENERGIA ELETRICA	347,04D	0,00	0,00	347,04D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	22,00D	22,00	0,00	44,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	22,00D	22,00	0,00	44,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	22,00D	22,00	0,00	44,00D
253	INGRESSOS	900,60C	0,00	906,51	1.807,11C
254	INGRESSOS	900,60C	0,00	906,51	1.807,11C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	893,81C	0,00	901,06	1.794,87C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	893,81C	0,00	901,06	1.794,87C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	893,81C	0,00	901,06	1.794,87C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	6,79C	0,00	5,45	12,24C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6,79C	0,00	5,45	12,24C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	6,79C	0,00	5,45	12,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.263,95D	3.129,57	3.545,06	2.848,46D
PASSIVO	3.269,40C	0,00	0,00	3.269,40C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	906,05D	1.322,00	0,00	2.228,05D
INGRESSOS	900,60C	0,00	906,51	1.807,11C
CONTAS DEVEDORAS	4.170,00D	4.451,57	3.545,06	5.076,51D
CONTAS CREDORAS	4.170,00C	0,00	906,51	5.076,51C
RESULTADO DO MES	0,00	1.322,00	906,51	415,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5,45D	2.228,05	1.807,11	420,94D

Elenir Escobar da Nascimento
TESOUREIRO
CPF: 365.602.271-20

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