

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.491,43D</b>	<b>47.110,90</b>	<b>53.835,08</b>	<b>22.767,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.207,43D</b>	<b>47.110,90</b>	<b>53.835,08</b>	<b>10.483,25D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.755,43D</b>	<b>45.810,90</b>	<b>52.185,08</b>	<b>5.381,25D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.755,43D</b>	<b>45.810,90</b>	<b>52.185,08</b>	<b>5.381,25D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (C/C)	155,43D	38.076,71	38.232,14	0,00
319	1.1.10.200.4	BRASESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
321	1.1.10.200.5	CAIXA EC. FEDERAL - 478-0 (APLICAÇÃO)	7.600,00D	7.734,19	13.952,94	1.381,25D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.452,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.102,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS</b>	<b>5.452,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.102,00D</b>
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	5.452,00D	1.300,00	1.650,00	5.102,00D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>12.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>12.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,00D</b>
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.604,00D	0,00	0,00	10.604,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.950,36C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.950,36C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
89	2.1.10.100.2	Oswaldo Santos de Oliveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.950,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>15.816,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,53C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>15.816,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,53C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.849,43C	0,00	0,00	20.849,43C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	5.032,90D	0,00	0,00	5.032,90D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.603,38D</b>	<b>29.197,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.801,33D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>26.603,38D</b>	<b>29.197,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.801,33D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>25.332,23D</b>	<b>29.029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.362,18D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>24.131,90D</b>	<b>29.029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.161,85D</b>
171	3.1.10.200.3	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	5.334,75	0,00	5.334,75D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	1.200,00D	292,20	0,00	1.492,20D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.758,99D	8.883,00	0,00	26.641,99D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.947,91D	8.520,00	0,00	13.467,91D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.200,33D	0,00	0,00	1.200,33D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.271,15D</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,15D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.271,15D</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,15D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.271,15D	168,00	0,00	1.439,15D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>40.144,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473,77</b>	<b>62.618,22C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>40.144,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473,77</b>	<b>62.618,22C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>40.144,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473,77</b>	<b>62.618,22C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>40.144,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473,77</b>	<b>62.618,22C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	37.682,02C	0,00	16.939,77	54.621,79C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	1.562,43C	0,00	0,00	1.562,43C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00C
317	4.1.10.100.4	LOCAÇÃO DE SALAO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			29.491,43D	47.110,90	53.835,08	22.767,25D
PASSIVO			15.950,36C	6.000,00	6.000,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			26.603,38D	29.197,95	0,00	55.801,33D
INGRESSOS			40.144,45C	0,00	22.473,77	62.618,22C
CONTAS DEVEDORAS			56.094,81D	76.308,85	53.835,08	78.568,58D
CONTAS CREDORAS			56.094,81C	6.000,00	28.473,77	78.568,58C
RESULTADO DO MES			0,00	29.197,95	22.473,77	6.724,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.541,07C	55.801,33	62.618,22	6.816,89C

EDIVAL MARTINS FONSECA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 608.729.261-68

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