

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.712,34D</b>	<b>13.018,50</b>	<b>5.979,86</b>	<b>43.750,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.712,34D</b>	<b>13.018,50</b>	<b>5.979,86</b>	<b>23.750,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.712,34D</b>	<b>13.018,50</b>	<b>5.979,86</b>	<b>23.750,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>264,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,03C</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.976,37D</b>	<b>13.018,50</b>	<b>5.979,86</b>	<b>24.015,01D</b>
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	10.142,02D	13.018,50	5.979,86	17.180,66D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.834,35D	0,00	0,00	6.834,35D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>36.153,37D</b>	<b>5.979,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.133,23D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>36.153,37D</b>	<b>5.979,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.133,23D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>34.517,07D</b>	<b>5.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.963,03D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>34.067,07D</b>	<b>5.445,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.513,03D</b>
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	33.529,37D	5.445,96	0,00	38.975,33D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
<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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.636,30D</b>	<b>533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,20D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.636,30D</b>	<b>533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,20D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.636,30D	533,90	0,00	2.170,20D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>50.115,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,50</b>	<b>63.134,21C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>50.115,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,50</b>	<b>63.134,21C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>50.114,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,50</b>	<b>63.133,14C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>50.114,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,50</b>	<b>63.133,14C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	50.114,64C	0,00	13.018,50	63.133,14C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	36.712,34D	13.018,50	5.979,86	43.750,98D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	36.153,37D	5.979,86	0,00	42.133,23D
INGRESSOS	50.115,71C	0,00	13.018,50	63.134,21C
CONTAS DEVEDORAS	72.865,71D	18.998,36	5.979,86	85.884,21D
CONTAS CREDORAS	72.865,71C	0,00	13.018,50	85.884,21C
RESULTADO DO MES	0,00	5.979,86	13.018,50	7.038,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.962,34C	42.133,23	63.134,21	21.000,98C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO  
 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