

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.758,59D</b>	<b>820,08</b>	<b>113,63</b>	<b>36.465,04D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.758,59D</b>	<b>820,08</b>	<b>113,63</b>	<b>36.465,04D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.758,59D</b>	<b>820,08</b>	<b>113,63</b>	<b>36.465,04D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.758,59D</b>	<b>820,08</b>	<b>113,63</b>	<b>36.465,04D</b>
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	6.790,30D	644,99	113,63	7.321,66D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	28.968,29D	175,09	0,00	29.143,38D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.089,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,27C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.089,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,27C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.252,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,52C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.252,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,52C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,75C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,75C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.575,50D</b>	<b>113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,13D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>3.575,50D</b>	<b>113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,13D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>2.798,52D</b>	<b>61,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,25D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>2.798,52D</b>	<b>61,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,25D</b>
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.755,77D	0,00	0,00	1.755,77D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	61,73	0,00	61,73D
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
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>776,98D</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	<b>828,88D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>776,98D</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	<b>828,88D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	776,98D	51,90	0,00	828,88D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.244,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,08</b>	<b>15.064,90C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.244,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,08</b>	<b>15.064,90C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.141,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>644,99</b>	<b>12.786,85C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.141,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>644,99</b>	<b>12.786,85C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.731,86C	0,00	644,99	11.376,85C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.102,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,09</b>	<b>2.278,05C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2.102,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,09</b>	<b>2.278,05C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.102,96C	0,00	175,09	2.278,05C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	35.758,59D	820,08	113,63	36.465,04D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.575,50D	113,63	0,00	3.689,13D
INGRESSOS	14.244,82C	0,00	820,08	15.064,90C
CONTAS DEVEDORAS	39.334,09D	933,71	113,63	40.154,17D
CONTAS CREDORAS	39.334,09C	0,00	820,08	40.154,17C
RESULTADO DO MES	0,00	113,63	820,08	706,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.669,32C	3.689,13	15.064,90	11.375,77C

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