

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.901,49D</b>	<b>2.142,77</b>	<b>803,45</b>	<b>36.240,81D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.401,49D</b>	<b>2.142,77</b>	<b>803,45</b>	<b>9.740,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.401,49D</b>	<b>2.142,77</b>	<b>803,45</b>	<b>9.740,81D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.401,49D</b>	<b>2.142,77</b>	<b>803,45</b>	<b>9.740,81D</b>
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	8.401,49D	2.142,77	803,45	9.740,81D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>39.873,74D</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.677,19D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>39.873,74D</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.677,19D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>37.624,71D</b>	<b>497,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.122,36D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>36.974,71D</b>	<b>497,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.472,36D</b>
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
178	DOAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.518,85D	0,00	0,00	9.518,85D
184	ENERGIA ELETRICA	3.714,76D	386,55	0,00	4.101,31D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	20.601,10D	0,00	0,00	20.601,10D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	111,10	0,00	111,10D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.249,03D</b>	<b>305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,83D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.249,03D</b>	<b>305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,83D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.249,03D	305,80	0,00	2.554,83D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>37.694,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>39.836,93C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>37.694,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>39.836,93C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.694,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>39.836,93C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.694,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,77</b>	<b>39.836,93C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	37.694,16C	0,00	2.142,77	39.836,93C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.901,49D	2.142,77	803,45	36.240,81D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	39.873,74D	803,45	0,00	40.677,19D
INGRESSOS	37.694,16C	0,00	2.142,77	39.836,93C
CONTAS DEVEDORAS	74.775,23D	2.946,22	803,45	76.918,00D
CONTAS CREDORAS	74.775,23C	0,00	2.142,77	76.918,00C
RESULTADO DO MES	0,00	803,45	2.142,77	1.339,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.179,58D	40.677,19	39.836,93	840,26D

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