

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.814,96D</b>	<b>2.838,08</b>	<b>1.901,33</b>	<b>25.751,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.814,96D</b>	<b>2.838,08</b>	<b>1.901,33</b>	<b>5.751,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.814,96D</b>	<b>2.838,08</b>	<b>1.901,33</b>	<b>5.751,71D</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>5.078,99D</b>	<b>2.838,08</b>	<b>1.901,33</b>	<b>6.015,74D</b>
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	1,00D	1.599,33	1.538,92	61,41D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	5.077,99D	1.238,75	362,41	5.954,33D
<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>23.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.133,04C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.133,04C</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>3.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,04C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,04C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>598,20D</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,20D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>598,20D</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,20D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>522,20D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,20D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>262,20D</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,20D</b>
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	262,20D	264,00	0,00	526,20D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>130,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00D</b>
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	130,00D	0,00	0,00	130,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>76,00D</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>76,00D</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	76,00D	38,00	0,00	114,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.280,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,75</b>	<b>3.518,87C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.280,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,75</b>	<b>3.518,87C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.275,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,92</b>	<b>3.512,36C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.275,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,92</b>	<b>3.512,36C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.275,44C	0,00	1.236,92	3.512,36C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>6,51C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>4,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>6,51C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4,68C	0,00	1,83	6,51C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.814,96D	2.838,08	1.901,33	25.751,71D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	598,20D	302,00	0,00	900,20D
INGRESSOS	2.280,12C	0,00	1.238,75	3.518,87C
CONTAS DEVEDORAS	25.413,16D	3.140,08	1.901,33	26.651,91D
CONTAS CREDORAS	25.413,16C	0,00	1.238,75	26.651,91C
RESULTADO DO MES	0,00	302,00	1.238,75	936,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.681,92C	900,20	3.518,87	2.618,67C

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