

**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>45.783,54D</b>	<b>11.141,99</b>	<b>1.321,31</b>	<b>55.604,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.783,54D</b>	<b>11.141,99</b>	<b>1.321,31</b>	<b>35.604,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.783,54D</b>	<b>11.141,99</b>	<b>1.321,31</b>	<b>35.604,22D</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>26.047,57D</b>	<b>11.141,99</b>	<b>1.321,31</b>	<b>35.868,25D</b>
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	19.213,22D	11.141,99	1.135,20	29.220,01D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.834,35D	0,00	186,11	6.648,24D
<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 EXERCICIO</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 EXERCICIO</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 EXERCICIO	7.215,18C	0,00	0,00	7.215,18C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	4.465,18D	0,00	0,00	4.465,18D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>70.834,07D</b>	<b>1.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.969,27D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>70.834,07D</b>	<b>1.135,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.969,27D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>67.704,77D</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.520,77D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>67.254,77D</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.070,77D</b>
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	65.717,07D	816,00	0,00	66.533,07D
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>3.129,30D</b>	<b>319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,50D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.129,30D</b>	<b>319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,50D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.129,30D	319,20	0,00	3.448,50D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>93.867,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,88</b>	<b>104.823,49C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>93.867,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,88</b>	<b>104.823,49C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>93.866,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,88</b>	<b>104.822,42C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>93.866,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,88</b>	<b>104.822,42C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	93.866,54C	0,00	10.955,88	104.822,42C
<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	45.783,54D	11.141,99	1.321,31	55.604,22D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	70.834,07D	1.135,20	0,00	71.969,27D
INGRESSOS	93.867,61C	0,00	10.955,88	104.823,49C
CONTAS DEVEDORAS	116.617,61D	12.277,19	1.321,31	127.573,49D
CONTAS CREDORAS	116.617,61C	0,00	10.955,88	127.573,49C
RESULTADO DO MES	0,00	1.135,20	10.955,88	9.820,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.033,54C	71.969,27	104.823,49	32.854,22C

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