

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>55.604,22D</b>	<b>16.978,13</b>	<b>7.545,49</b>	<b>65.036,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.604,22D</b>	<b>16.978,13</b>	<b>7.545,49</b>	<b>45.036,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>35.604,22D</b>	<b>16.978,13</b>	<b>7.545,49</b>	<b>45.036,86D</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>35.868,25D</b>	<b>16.978,13</b>	<b>7.545,49</b>	<b>45.300,89D</b>
10	1.1.10.200.3	BRASESCO 3.6551-3 C/C	29.220,01D	16.978,13	7.180,08	39.018,06D
318	1.1.10.200.4	BRASESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.648,24D	0,00	365,41	6.282,83D
<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>71.969,27D</b>	<b>7.180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79.149,35D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>71.969,27D</b>	<b>7.180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79.149,35D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>68.520,77D</b>	<b>6.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75.222,05D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>68.070,77D</b>	<b>6.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.772,05D</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	66.533,07D	6.701,28	0,00	73.234,35D
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>3.448,50D</b>	<b>478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,30D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.448,50D</b>	<b>478,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,30D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.448,50D	478,80	0,00	3.927,30D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>104.823,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,72</b>	<b>121.436,21C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>104.823,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,72</b>	<b>121.436,21C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>104.822,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,72</b>	<b>121.435,14C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>104.822,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,72</b>	<b>121.435,14C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	104.822,42C	0,00	13.873,66	118.696,08C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.739,06	2.739,06C
<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	55.604,22D	16.978,13	7.545,49	65.036,86D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	71.969,27D	7.180,08	0,00	79.149,35D
INGRESSOS	104.823,49C	0,00	16.612,72	121.436,21C
CONTAS DEVEDORAS	127.573,49D	24.158,21	7.545,49	144.186,21D
CONTAS CREDORAS	127.573,49C	0,00	16.612,72	144.186,21C
RESULTADO DO MES	0,00	7.180,08	16.612,72	9.432,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.854,22C	79.149,35	121.436,21	42.286,86C

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