

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.775,44D</b>	<b>1.112,30</b>	<b>5.455,25</b>	<b>8.432,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.026,44D</b>	<b>1.112,30</b>	<b>5.455,25</b>	<b>5.683,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.026,44D</b>	<b>1.112,30</b>	<b>5.455,25</b>	<b>4.683,49D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.026,44D</b>	<b>1.112,30</b>	<b>5.455,25</b>	<b>4.683,49D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	5.026,44D	1.112,30	5.455,25	683,49D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.002,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,14C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.002,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.868,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,31C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.868,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,31C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.914,71C	0,00	0,00	6.914,71C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	2.046,40D	0,00	0,00	2.046,40D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.012,86D</b>	<b>5.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,11D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>10.012,86D</b>	<b>5.455,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,11D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>9.629,56D</b>	<b>5.434,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,51D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>9.629,56D</b>	<b>5.434,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,51D</b>
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.274,52D	1.062,95	0,00	8.337,47D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	1.296,04D	3.130,00	0,00	4.426,04D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	529,00D	0,00	0,00	529,00D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	530,00D	1.242,00	0,00	1.772,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>383,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>403,60D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>383,30D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>403,60D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	383,30D	20,30	0,00	403,60D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>17.786,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,30</b>	<b>18.898,46C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>17.786,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,30</b>	<b>18.898,46C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>17.786,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,30</b>	<b>18.898,46C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>17.786,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,30</b>	<b>18.898,46C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.786,16C	0,00	1.112,30	14.898,46C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	12.775,44D	1.112,30	5.455,25	8.432,49D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	10.012,86D	5.455,25	0,00	15.468,11D
INGRESSOS	17.786,16C	0,00	1.112,30	18.898,46C
CONTAS DEVEDORAS	22.788,30D	6.567,55	5.455,25	23.900,60D
CONTAS CREDORAS	22.788,30C	0,00	1.112,30	23.900,60C
RESULTADO DO MES	0,00	5.455,25	1.112,30	4.342,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.773,30C	15.468,11	18.898,46	3.430,35C

EDIVAL MARTINS FONSECA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 608.729.261-68

Magnum Carvalho dos Santos  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
 CPF: 954.871.581-34