

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.782,41D</b>	<b>5.558,93</b>	<b>4.306,15</b>	<b>29.035,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.782,41D</b>	<b>5.558,93</b>	<b>4.306,15</b>	<b>9.035,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.782,41D</b>	<b>5.558,93</b>	<b>4.306,15</b>	<b>9.035,19D</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>8.046,44D</b>	<b>5.558,93</b>	<b>4.306,15</b>	<b>9.299,22D</b>
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	121,00D	2.862,99	2.780,19	203,80D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	7.925,44D	2.695,94	1.525,96	9.095,42D
<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>1.369,20D</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,40D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.369,20D</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,40D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.176,20D</b>	<b>47,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,40D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>656,20D</b>	<b>47,20</b>	<b>0,00</b>	<b>703,40D</b>
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	656,20D	47,20	0,00	703,40D
<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	390,00D	0,00	0,00	390,00D
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>193,00D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>193,00D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	193,00D	41,00	0,00	234,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.018,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,98</b>	<b>7.359,55C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.018,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,98</b>	<b>7.359,55C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.004,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,03</b>	<b>7.341,53C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.004,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,03</b>	<b>7.341,53C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.004,50C	0,00	1.337,03	7.341,53C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>18,02C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>14,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>18,02C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	14,07C	0,00	3,95	18,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	27.782,41D	5.558,93	4.306,15	29.035,19D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.369,20D	88,20	0,00	1.457,40D
INGRESSOS	6.018,57C	0,00	1.340,98	7.359,55C
CONTAS DEVEDORAS	29.151,61D	5.647,13	4.306,15	30.492,59D
CONTAS CREDORAS	29.151,61C	0,00	1.340,98	30.492,59C
RESULTADO DO MES	0,00	88,20	1.340,98	1.252,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.649,37C	1.457,40	7.359,55	5.902,15C

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