

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.987,97D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>21,90</b>	<b>33.787,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.987,97D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>21,90</b>	<b>33.787,95D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31.987,97D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>21,90</b>	<b>33.787,95D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.987,97D</b>	<b>1.821,88</b>	<b>21,90</b>	<b>33.787,95D</b>
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	3.618,24D	1.690,84	21,90	5.287,18D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	28.369,73D	131,04	0,00	28.500,77D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.089,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,27C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.089,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,27C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.252,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,52C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.252,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,52C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.252,52C	0,00	0,00	20.252,52C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,75C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,75C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.273,43D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,33D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>3.273,43D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,33D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.584,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,05D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>2.584,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,05D</b>
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.541,30D	0,00	0,00	1.541,30D
313	MULTAS/DECLARAÇÃO (IR/DCTF)	950,00D	0,00	0,00	950,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	92,75D	0,00	0,00	92,75D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>689,38D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>711,28D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>689,38D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>711,28D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	689,38D	21,90	0,00	711,28D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>10.172,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,88</b>	<b>11.994,01C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>10.172,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,88</b>	<b>11.994,01C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.667,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,84</b>	<b>10.358,57C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.667,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,84</b>	<b>10.358,57C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.257,73C	0,00	1.690,84	8.948,57C
258	ALUGUEIS DA SEDE SOCIAL	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.504,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,04</b>	<b>1.635,44C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.504,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,04</b>	<b>1.635,44C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.504,40C	0,00	131,04	1.635,44C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	31.987,97D	1.821,88	21,90	33.787,95D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.273,43D	21,90	0,00	3.295,33D
INGRESSOS	10.172,13C	0,00	1.821,88	11.994,01C
CONTAS DEVEDORAS	35.261,40D	1.843,78	21,90	37.083,28D
CONTAS CREDORAS	35.261,40C	0,00	1.821,88	37.083,28C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	1.821,88	1.799,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.898,70C	3.295,33	11.994,01	8.698,68C

Junior Aparecido Santiago  
 Presidente  
 CPF: 444.811.011-72

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