

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.133,52D</b>	<b>3.299,44</b>	<b>2.690,06</b>	<b>34.742,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.133,52D</b>	<b>3.299,44</b>	<b>2.690,06</b>	<b>9.742,90D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.133,52D</b>	<b>3.299,44</b>	<b>2.690,06</b>	<b>9.742,90D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.133,52D</b>	<b>3.299,44</b>	<b>2.690,06</b>	<b>9.742,90D</b>
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00
318	BANCO DO BRASIL (1838-4) - APLICAÇÃO	9.133,52D	1.302,94	693,56	9.742,90D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.858,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.858,71C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.858,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.858,71C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>6.598,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,97C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>6.598,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,97C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.409,80D</b>	<b>693,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,36D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.409,80D</b>	<b>693,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,36D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.205,80D</b>	<b>657,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,36D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>905,80D</b>	<b>461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,76D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	565,00D	397,97	0,00	962,97D
184	ENERGIA ELETRICA	340,80D	63,99	0,00	404,79D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	195,60	0,00	195,60D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>204,00D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>204,00D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	204,00D	36,00	0,00	240,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.684,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,94</b>	<b>3.987,55C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.684,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,94</b>	<b>3.987,55C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.684,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,94</b>	<b>3.987,55C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.684,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,94</b>	<b>3.987,55C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.684,61C	0,00	1.302,94	3.987,55C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.133,52D	3.299,44	2.690,06	34.742,90D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.409,80D	693,56	0,00	2.103,36D
INGRESSOS	2.684,61C	0,00	1.302,94	3.987,55C
CONTAS DEVEDORAS	35.543,32D	3.993,00	2.690,06	36.846,26D
CONTAS CREDORAS	35.543,32C	0,00	1.302,94	36.846,26C
RESULTADO DO MES	0,00	693,56	1.302,94	609,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.274,81C	2.103,36	3.987,55	1.884,19C

RODRIGO RAMOS DE MOURA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 012.927.621-95

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