

**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                      | Saldo Anterior   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual      |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                            | <b>2.848,46D</b> | <b>2.243,56</b> | <b>1.774,36</b> | <b>3.317,66D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>2.848,46D</b> | <b>2.243,56</b> | <b>1.774,36</b> | <b>3.317,66D</b> |
| <b>3</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>2.848,46D</b> | <b>2.243,56</b> | <b>1.774,36</b> | <b>3.317,66D</b> |
| <b>7</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>2.848,46D</b> | <b>2.243,56</b> | <b>1.774,36</b> | <b>3.317,66D</b> |
| 10         | BONCO DO BRASIL (19.181-7) - C/C        | 0,00             | 1.336,97        | 1.336,97        | 0,00             |
| 318        | BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO  | 2.748,46D        | 906,59          | 437,39          | 3.217,66D        |
| 319        | BANCO SICREDI 56.453-2                  | 100,00D          | 0,00            | 0,00            | 100,00D          |
| <b>73</b>  | <b>PASSIVO</b>                          | <b>3.269,40C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.269,40C</b> |
| <b>149</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>3.269,40C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.269,40C</b> |
| <b>150</b> | <b>CAPITAL</b>                          | <b>1.227,82C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.227,82C</b> |
| <b>151</b> | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>         | <b>1.227,82C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.227,82C</b> |
| 152        | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                | 1.227,82C        | 0,00            | 0,00            | 1.227,82C        |
| <b>153</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>2.041,58C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.041,58C</b> |
| <b>154</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>2.041,58C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.041,58C</b> |
| 155        | SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 2.101,79C        | 0,00            | 0,00            | 2.101,79C        |
| 300        | DEFICIT DO EXERCICIO                    | 60,21D           | 0,00            | 0,00            | 60,21D           |
| <b>156</b> | <b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>          | <b>2.228,05D</b> | <b>437,39</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.665,44D</b> |
| <b>157</b> | <b>DISPENDIOS</b>                       | <b>2.228,05D</b> | <b>437,39</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.665,44D</b> |
| <b>158</b> | <b>DISPENDIOS</b>                       | <b>2.184,05D</b> | <b>388,39</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.572,44D</b> |
| <b>168</b> | <b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>           | <b>2.184,05D</b> | <b>388,39</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.572,44D</b> |
| 169        | AGUA E ESGOTO                           | 106,63D          | 0,00            | 0,00            | 106,63D          |
| 181        | PROMOÇÕES E EVENTOS                     | 1.730,38D        | 205,75          | 0,00            | 1.936,13D        |
| 184        | ENERGIA ELETRICA                        | 347,04D          | 182,64          | 0,00            | 529,68D          |
| <b>243</b> | <b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>           | <b>44,00D</b>    | <b>49,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>93,00D</b>    |
| <b>244</b> | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>44,00D</b>    | <b>49,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>93,00D</b>    |
| 246        | TARIFAS BANCARIAS                       | 44,00D           | 49,00           | 0,00            | 93,00D           |
| <b>253</b> | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>1.807,11C</b> | <b>0,00</b>     | <b>906,59</b>   | <b>2.713,70C</b> |
| <b>254</b> | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>1.807,11C</b> | <b>0,00</b>     | <b>906,59</b>   | <b>2.713,70C</b> |
| <b>255</b> | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.794,87C</b> | <b>0,00</b>     | <b>899,58</b>   | <b>2.694,45C</b> |
| <b>256</b> | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>1.794,87C</b> | <b>0,00</b>     | <b>899,58</b>   | <b>2.694,45C</b> |
| 257        | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 1.794,87C        | 0,00            | 899,58          | 2.694,45C        |
| <b>265</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>12,24C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7,01</b>     | <b>19,25C</b>    |
| <b>266</b> | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>        | <b>12,24C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7,01</b>     | <b>19,25C</b>    |
| 267        | JUROS DE APLICAÇÕES                     | 12,24C           | 0,00            | 7,01            | 19,25C           |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |           |          |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ATIVO                   | 2.848,46D | 2.243,56 | 1.774,36 | 3.317,66D |
| PASSIVO                 | 3.269,40C | 0,00     | 0,00     | 3.269,40C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 2.228,05D | 437,39   | 0,00     | 2.665,44D |
| INGRESSOS               | 1.807,11C | 0,00     | 906,59   | 2.713,70C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 5.076,51D | 2.680,95 | 1.774,36 | 5.983,10D |
| CONTAS CREDORAS         | 5.076,51C | 0,00     | 906,59   | 5.983,10C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00      | 437,39   | 906,59   | 469,20C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 420,94D   | 2.665,44 | 2.713,70 | 48,26C    |

Elenir Escobar da Nascimento  
 TESOUREIRO  
 CPF: 365.602.271-20

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