

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 3.075,07D | 1.181,10 | 1.497,54 | 2.758,63D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 2.222,02D | 754,33 | 1.497,54 | 1.478,81D |
| 3 | DISPONÍVEL | 2.222,02D | 754,33 | 1.497,54 | 1.478,81D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.222,02D | 754,33 | 1.497,54 | 1.478,81D |
| 10 | BONCO DO BRASIL (19.181-7) - C/C | 0,00 | 748,77 | 748,77 | 0,00 |
| 318 | BONCO DO BRASIL (19.181-7) - APLICAÇÃO | 2.122,02D | 5,56 | 748,77 | 1.378,81D |
| 319 | BANCO SICREDI 56.453-2 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 57 | ATIVO PERMANENTE | 853,05D | 426,77 | 0,00 | 1.279,82D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 853,05D | 426,77 | 0,00 | 1.279,82D |
| 59 | BENS EM OPERAÇÃO | 853,05D | 426,77 | 0,00 | 1.279,82D |
| 64 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 853,05D | 426,77 | 0,00 | 1.279,82D |
| 73 | PASSIVO | 3.269,40C | 0,00 | 0,00 | 3.269,40C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.269,40C | 0,00 | 0,00 | 3.269,40C |
| 150 | CAPITAL | 1.227,82C | 0,00 | 0,00 | 1.227,82C |
| 151 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 1.227,82C | 0,00 | 0,00 | 1.227,82C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 1.227,82C | 0,00 | 0,00 | 1.227,82C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 2.041,58C | 0,00 | 0,00 | 2.041,58C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 2.041,58C | 0,00 | 0,00 | 2.041,58C |
| 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 |
| 156 | DISPENDIOS OPERACIONAIS | 3.864,59D | 322,00 | 0,00 | 4.186,59D |
| 157 | DISPENDIOS | 3.864,59D | 322,00 | 0,00 | 4.186,59D |
| 158 | DISPENDIOS | 3.727,59D | 300,00 | 0,00 | 4.027,59D |
| 168 | DISPENDIOS OPERACIONAL | 3.493,59D | 300,00 | 0,00 | 3.793,59D |
| 169 | AGUA E ESGOTO | 241,31D | 0,00 | 0,00 | 241,31D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 2.125,13D | 0,00 | 0,00 | 2.125,13D |
| 184 | ENERGIA ELETRICA | 1.127,15D | 0,00 | 0,00 | 1.127,15D |
| 191 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 283 | DISPENDIOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 234,00D | 0,00 | 0,00 | 234,00D |
| 243 | DISPENDIOS FINANCEIROS | 137,00D | 22,00 | 0,00 | 159,00D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 137,00D | 22,00 | 0,00 | 159,00D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 137,00D | 22,00 | 0,00 | 159,00D |
| 253 | INGRESSOS | 3.670,26C | 0,00 | 5,56 | 3.675,82C |
| 254 | INGRESSOS | 3.670,26C | 0,00 | 5,56 | 3.675,82C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 3.635,08C | 0,00 | 0,00 | 3.635,08C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 3.635,08C | 0,00 | 0,00 | 3.635,08C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 3.635,08C | 0,00 | 0,00 | 3.635,08C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 35,18C | 0,00 | 5,56 | 40,74C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 35,18C | 0,00 | 5,56 | 40,74C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 35,18C | 0,00 | 5,56 | 40,74C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| ATIVO | 3.075,07D | 1.181,10 | 1.497,54 | 2.758,63D |
| PASSIVO | 3.269,40C | 0,00 | 0,00 | 3.269,40C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 3.864,59D | 322,00 | 0,00 | 4.186,59D |
| INGRESSOS | 3.670,26C | 0,00 | 5,56 | 3.675,82C |
| CONTAS DEVEDORAS | 6.939,66D | 1.503,10 | 1.497,54 | 6.945,22D |
| CONTAS CREDORAS | 6.939,66C | 0,00 | 5,56 | 6.945,22C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 322,00 | 5,56 | 316,44D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 194,33D | 4.186,59 | 3.675,82 | 510,77D |

 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