

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.701,41D</b>	<b>157,45</b>	<b>21,90</b>	<b>33.836,96D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.701,41D</b>	<b>157,45</b>	<b>21,90</b>	<b>33.836,96D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.701,41D</b>	<b>157,45</b>	<b>21,90</b>	<b>33.836,96D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.701,41D</b>	<b>157,45</b>	<b>21,90</b>	<b>33.836,96D</b>
10	BONCO DO BRASIL (6933-7)	5.050,81D	0,00	21,90	5.028,91D
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	28.650,60D	157,45	0,00	28.808,05D
<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 EXERCICIO</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 EXERCICIO</b>	<b>4.836,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,75C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.836,75C	0,00	0,00	4.836,75C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.531,70D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>3.531,70D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>2.798,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,52D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>2.798,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,52D</b>
181	PROMOÇÕES/EVENTOS	1.755,77D	0,00	0,00	1.755,77D
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>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>733,18D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>755,08D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>733,18D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>755,08D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	733,18D	21,90	0,00	755,08D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.143,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>	<b>12.301,29C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.143,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>	<b>12.301,29C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.358,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,57C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.358,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358,57C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.948,57C	0,00	0,00	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>1.785,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>	<b>1.942,72C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.785,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,45</b>	<b>1.942,72C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.785,27C	0,00	157,45	1.942,72C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.701,41D	157,45	21,90	33.836,96D
PASSIVO	25.089,27C	0,00	0,00	25.089,27C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	3.531,70D	21,90	0,00	3.553,60D
INGRESSOS	12.143,84C	0,00	157,45	12.301,29C
CONTAS DEVEDORAS	37.233,11D	179,35	21,90	37.390,56D
CONTAS CREDORAS	37.233,11C	0,00	157,45	37.390,56C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	157,45	135,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.612,14C	3.553,60	12.301,29	8.747,69C

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