

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.776,16D</b>	<b>3.285,40</b>	<b>2.072,32</b>	<b>30.989,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.776,16D</b>	<b>3.285,40</b>	<b>2.072,32</b>	<b>10.989,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.776,16D</b>	<b>3.285,40</b>	<b>2.072,32</b>	<b>10.989,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>264,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,03C</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.040,19D</b>	<b>3.285,40</b>	<b>2.072,32</b>	<b>11.253,27D</b>
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 36.651-3 C/C	40,24D	1.747,08	1.572,32	215,00D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	9.999,95D	1.538,32	500,00	11.038,27D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.133,04C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.133,04C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,04C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.133,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,04C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.736,79D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,79D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>5.736,79D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,79D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>5.335,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,56D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>4.685,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,56D</b>
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.555,56D	0,00	0,00	4.555,56D
309	3.1.10.304.6	DELEGACIA DE TERENOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>130,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00D</b>
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	520,00D	0,00	0,00	520,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>401,23D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,23D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>401,23D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,23D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	401,23D	41,00	0,00	442,23D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.379,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,08</b>	<b>13.633,99C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.379,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,08</b>	<b>13.633,99C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.989,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,08</b>	<b>12.236,63C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.989,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,08</b>	<b>12.236,63C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.989,55C	0,00	1.242,08	12.231,63C
258	4.1.10.100.2	DIVERSOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.390,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1.397,36C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.390,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1.397,36C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.390,36C	0,00	7,00	1.397,36C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	29.776,16D	3.285,40	2.072,32	30.989,24D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	5.736,79D	41,00	0,00	5.777,79D
INGRESSOS	12.379,91C	0,00	1.254,08	13.633,99C
CONTAS DEVEDORAS	35.512,95D	3.326,40	2.072,32	36.767,03D
CONTAS CREDORAS	35.512,95C	0,00	1.254,08	36.767,03C
RESULTADO DO MES	0,00	41,00	1.254,08	1.213,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.643,12C	5.777,79	13.633,99	7.856,20C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 000.000.000-00

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