

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.875,88D</b>	<b>1.074,03</b>	<b>20,30</b>	<b>12.929,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.126,88D</b>	<b>1.074,03</b>	<b>20,30</b>	<b>10.180,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.126,88D</b>	<b>1.074,03</b>	<b>20,30</b>	<b>9.180,61D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.126,88D</b>	<b>1.074,03</b>	<b>20,30</b>	<b>9.180,61D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	4.126,88D	1.074,03	20,30	5.180,61D
319	1.1.10.200.4	BRADESCO 012850-3	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E ADIANT. EFETUADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30	1.1.30.100.2	FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.749,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,00D</b>
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.002,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,14C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.002,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>133,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,83C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	133,83C	0,00	0,00	133,83C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.868,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,31C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.868,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,31C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	6.914,71C	0,00	0,00	6.914,71C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	2.046,40D	0,00	0,00	2.046,40D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.587,11D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,41D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>17.587,11D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,41D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>17.081,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.081,51D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>17.081,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.081,51D</b>
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.337,47D	0,00	0,00	8.337,47D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.426,04D	0,00	0,00	4.426,04D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
307	3.1.10.304.5	DIVERSOS	529,00D	0,00	0,00	529,00D
309	3.1.10.304.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.572,00D	0,00	0,00	3.572,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>505,60D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>525,90D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>505,60D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>525,90D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	505,60D	20,30	0,00	525,90D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>24.460,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,03</b>	<b>25.534,88C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>24.460,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,03</b>	<b>25.534,88C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>24.460,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,03</b>	<b>25.534,88C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>24.460,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,03</b>	<b>25.534,88C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	20.460,85C	0,00	1.074,03	21.534,88C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.875,88D	1.074,03	20,30	12.929,61D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	17.587,11D	20,30	0,00	17.607,41D
INGRESSOS	24.460,85C	0,00	1.074,03	25.534,88C
CONTAS DEVEDORAS	29.462,99D	1.094,33	20,30	30.537,02D
CONTAS CREDORAS	29.462,99C	0,00	1.074,03	30.537,02C
RESULTADO DO MES	0,00	20,30	1.074,03	1.053,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.873,74C	17.607,41	25.534,88	7.927,47C

EDIVAL MARTINS FONSECA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 608.729.261-68

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