

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.929,61D</b>	<b>1.408,78</b>	<b>4.283,22</b>	<b>10.055,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.180,61D</b>	<b>1.408,78</b>	<b>4.283,22</b>	<b>7.306,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.180,61D</b>	<b>1.408,78</b>	<b>4.283,22</b>	<b>6.306,17D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.180,61D</b>	<b>1.408,78</b>	<b>4.283,22</b>	<b>6.306,17D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	5.180,61D	1.408,78	4.283,22	2.306,17D
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 EXERCICIO	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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.607,41D</b>	<b>4.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.890,63D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>17.607,41D</b>	<b>4.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.890,63D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>17.081,51D</b>	<b>4.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,43D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>17.081,51D</b>	<b>4.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,43D</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	4.001,92	0,00	12.339,39D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	4.426,04D	261,00	0,00	4.687,04D
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>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>525,90D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>546,20D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>525,90D</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>546,20D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	525,90D	20,30	0,00	546,20D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>25.534,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,78</b>	<b>26.943,66C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>25.534,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,78</b>	<b>26.943,66C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>25.534,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,78</b>	<b>26.943,66C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>25.534,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,78</b>	<b>26.943,66C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	21.534,88C	0,00	1.408,78	22.943,66C
258	4.1.10.100.2	EVENTUAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.929,61D	1.408,78	4.283,22	10.055,17D
PASSIVO	5.002,14C	0,00	0,00	5.002,14C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.607,41D	4.283,22	0,00	21.890,63D
INGRESSOS	25.534,88C	0,00	1.408,78	26.943,66C
CONTAS DEVEDORAS	30.537,02D	5.692,00	4.283,22	31.945,80D
CONTAS CREDORAS	30.537,02C	0,00	1.408,78	31.945,80C
RESULTADO DO MES	0,00	4.283,22	1.408,78	2.874,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.927,47C	21.890,63	26.943,66	5.053,03C

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