

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                      | Saldo Anterior    | Débito          | Crédito         | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                            | <b>14.392,96D</b> | <b>3.015,30</b> | <b>1.158,60</b> | <b>16.249,66D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>6.027,96D</b>  | <b>3.015,30</b> | <b>1.158,60</b> | <b>7.884,66D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>5.027,96D</b>  | <b>2.615,30</b> | <b>758,60</b>   | <b>6.884,66D</b>  |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>5.027,96D</b>  | <b>2.615,30</b> | <b>758,60</b>   | <b>6.884,66D</b>  |
| 10         | 1.1.10.200.3    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0         | 1.027,96D         | 2.615,30        | 758,60          | 2.884,66D         |
| 319        | 1.1.10.200.4    | BRASESCO 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>400,00</b>   | <b>400,00</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>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>1.000,00D</b>  |
| 30         | 1.1.30.100.2    | FILIADOS - EMPREST. CONVENIOS           | 1.000,00D         | 400,00          | 400,00          | 1.000,00D         |
| <b>57</b>  | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>8.365,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.365,00D</b>  |
| <b>58</b>  | <b>1.3.1</b>    | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                | <b>8.365,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.365,00D</b>  |
| <b>59</b>  | <b>1.3.10.1</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                 | <b>8.365,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.365,00D</b>  |
| 62         | 1.3.10.100.3    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 1.600,00D         | 0,00            | 0,00            | 1.600,00D         |
| 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                     | 6.685,00D         | 0,00            | 0,00            | 6.685,00D         |
| <b>73</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                          | <b>15.950,36C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.950,36C</b> |
| <b>149</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>15.950,36C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.950,36C</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>15.816,53C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.816,53C</b> |
| <b>154</b> | <b>2.3.20.1</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>15.816,53C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.816,53C</b> |
| 155        | 2.3.20.100.1    | SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 20.849,43C        | 0,00            | 0,00            | 20.849,43C        |
| 300        | 2.3.20.100.2    | DEFICIT DO EXERCICIO                    | 5.032,90D         | 0,00            | 0,00            | 5.032,90D         |
| <b>156</b> | <b>3</b>        | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>          | <b>13.821,10D</b> | <b>358,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14.179,70D</b> |
| <b>157</b> | <b>3.1</b>      | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>13.821,10D</b> | <b>358,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14.179,70D</b> |
| <b>158</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>13.537,00D</b> | <b>305,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13.842,50D</b> |
| <b>168</b> | <b>3.1.10.2</b> | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>           | <b>13.037,00D</b> | <b>305,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13.342,50D</b> |
| 178        | 3.1.10.201.0    | DOAÇÕES                                 | 600,00D           | 0,00            | 0,00            | 600,00D           |
| 181        | 3.1.10.201.3    | PROMOÇÕES E EVENTOS                     | 8.999,00D         | 19,00           | 0,00            | 9.018,00D         |
| 190        | 3.1.10.202.1    | MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL               | 3.343,00D         | 286,50          | 0,00            | 3.629,50D         |
| 286        | 3.1.10.202.6    | SERVIÇOS DE CARTORIOS                   | 95,00D            | 0,00            | 0,00            | 95,00D            |
| <b>283</b> | <b>3.1.10.4</b> | <b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 284        | 3.1.10.401      | DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 500,00D           | 0,00            | 0,00            | 500,00D           |
| <b>243</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>           | <b>284,10D</b>    | <b>53,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>337,20D</b>    |
| <b>244</b> | <b>3.1.20.1</b> | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>284,10D</b>    | <b>53,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>337,20D</b>    |
| 246        | 3.1.20.100.2    | TARIFAS BANCARIAS                       | 284,10D           | 53,10           | 0,00            | 337,20D           |
| <b>253</b> | <b>4</b>        | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>12.263,70C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.215,30</b> | <b>14.479,00C</b> |
| <b>254</b> | <b>4.1</b>      | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>12.263,70C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.215,30</b> | <b>14.479,00C</b> |
| <b>255</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>12.263,70C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.215,30</b> | <b>14.479,00C</b> |
| <b>256</b> | <b>4.1.10.1</b> | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>12.263,70C</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.215,30</b> | <b>14.479,00C</b> |
| 257        | 4.1.10.100.1    | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 11.783,70C        | 0,00            | 2.215,30        | 13.999,00C        |
| 317        | 4.1.10.100.4    | ESTORNO DE CONVENIO                     | 480,00C           | 0,00            | 0,00            | 480,00C           |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |            |           |           |            |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO                   | 14.392,96D | 3.015,30  | 1.158,60  | 16.249,66D |
| PASSIVO                 | 15.950,36C | 0,00      | 0,00      | 15.950,36C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 13.821,10D | 358,60    | 0,00      | 14.179,70D |
| INGRESSOS               | 12.263,70C | 0,00      | 2.215,30  | 14.479,00C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 28.214,06D | 3.373,90  | 1.158,60  | 30.429,36D |
| CONTAS CREDORAS         | 28.214,06C | 0,00      | 2.215,30  | 30.429,36C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00       | 358,60    | 2.215,30  | 1.856,70C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 1.557,40D  | 14.179,70 | 14.479,00 | 299,30C    |

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