

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 26.303,31D | 32.155,72 | 23.737,99 | 34.721,04D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.303,31D | 32.155,72 | 23.737,99 | 14.721,04D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 6.303,31D | 32.155,72 | 23.737,99 | 14.721,04D |
| 4 | 1.1.1.0.1 | CAIXA | 264,03C | 0,00 | 0,00 | 264,03C |
| 5 | 1.1.1.0.100.1 | CAIXA GERAL | 264,03C | 0,00 | 0,00 | 264,03C |
| 7 | 1.1.1.0.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.567,34D | 32.155,72 | 23.737,99 | 14.985,07D |
| 10 | 1.1.1.0.200.3 | BRADESCO 3.6551-3 C/C | 4.116,43D | 20.888,25 | 13.306,82 | 11.697,86D |
| 318 | 1.1.1.0.200.4 | BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO | 2.450,91D | 11.267,47 | 10.431,17 | 3.287,21D |
| 57 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 58 | 1.3.1 | ATIVO IMOBILIZADO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 59 | 1.3.1.0.1 | BENS EM OPERAÇÃO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 60 | 1.3.1.0.100.1 | TERRENO URBANO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 73 | 2 | PASSIVO | 22.750,00C | 0,00 | 0,00 | 22.750,00C |
| 149 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.750,00C | 0,00 | 0,00 | 22.750,00C |
| 150 | 2.3.1 | CAPITAL | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 151 | 2.3.1.0.1 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 152 | 2.3.1.0.100.1 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 153 | 2.3.2 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 2.750,00C | 0,00 | 0,00 | 2.750,00C |
| 154 | 2.3.2.0.1 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 2.750,00C | 0,00 | 0,00 | 2.750,00C |
| 155 | 2.3.2.0.100.1 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 7.215,18C | 0,00 | 0,00 | 7.215,18C |
| 300 | 2.3.2.0.100.2 | DEFICIT DO EXERCÍCIO | 4.465,18D | 0,00 | 0,00 | 4.465,18D |
| 156 | 3 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 16.018,87D | 2.039,35 | 0,00 | 18.058,22D |
| 157 | 3.1 | DISPÊNDIOS | 16.018,87D | 2.039,35 | 0,00 | 18.058,22D |
| 158 | 3.1.1 | DISPÊNDIOS | 15.434,57D | 1.640,10 | 0,00 | 17.074,67D |
| 168 | 3.1.1.0.2 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 15.284,57D | 1.640,10 | 0,00 | 16.924,67D |
| 178 | 3.1.1.0.201.0 | DOAÇÕES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 181 | 3.1.1.0.201.3 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 15.284,57D | 1.102,40 | 0,00 | 16.386,97D |
| 286 | 3.1.1.0.202.6 | SERVIÇOS DE CARTÓRIOS | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 37,70D |
| 283 | 3.1.1.0.4 | DISPÊNDIOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.1.1.0.401 | DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 243 | 3.1.2 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 584,30D | 399,25 | 0,00 | 983,55D |
| 244 | 3.1.2.0.1 | IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS | 584,30D | 399,25 | 0,00 | 983,55D |
| 246 | 3.1.2.0.100.2 | TARIFAS BANCARIAS | 584,30D | 399,25 | 0,00 | 983,55D |
| 253 | 4 | INGRESSOS | 19.572,18C | 0,00 | 10.457,08 | 30.029,26C |
| 254 | 4.1 | INGRESSOS | 19.572,18C | 0,00 | 10.457,08 | 30.029,26C |
| 255 | 4.1.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 19.571,11C | 0,00 | 10.457,08 | 30.028,19C |
| 256 | 4.1.1.0.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 19.571,11C | 0,00 | 10.457,08 | 30.028,19C |
| 257 | 4.1.1.0.100.1 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 19.571,11C | 0,00 | 10.457,08 | 30.028,19C |
| 265 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1,07C | 0,00 | 0,00 | 1,07C |
| 266 | 4.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 1,07C | 0,00 | 0,00 | 1,07C |
| 267 | 4.1.30.100.1 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1,07C | 0,00 | 0,00 | 1,07C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO | 26.303,31D | 32.155,72 | 23.737,99 | 34.721,04D |
| PASSIVO | 22.750,00C | 0,00 | 0,00 | 22.750,00C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 16.018,87D | 2.039,35 | 0,00 | 18.058,22D |
| INGRESSOS | 19.572,18C | 0,00 | 10.457,08 | 30.029,26C |
| CONTAS DEVEDORAS | 42.322,18D | 34.195,07 | 23.737,99 | 52.779,26D |
| CONTAS CREDORAS | 42.322,18C | 0,00 | 10.457,08 | 52.779,26C |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 2.039,35 | 10.457,08 | 8.417,73C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.553,31C | 18.058,22 | 30.029,26 | 11.971,04C |

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