

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.249,66D</b>	<b>7.246,99</b>	<b>2.272,33</b>	<b>21.224,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.884,66D</b>	<b>7.246,99</b>	<b>2.272,33</b>	<b>12.859,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.884,66D</b>	<b>7.246,99</b>	<b>2.272,33</b>	<b>11.859,32D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.884,66D</b>	<b>7.246,99</b>	<b>2.272,33</b>	<b>11.859,32D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 478-0	2.884,66D	7.246,99	2.272,33	7.859,32D
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>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>14.179,70D</b>	<b>2.272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,03D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>14.179,70D</b>	<b>2.272,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.452,03D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>13.842,50D</b>	<b>2.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,53D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>13.342,50D</b>	<b>1.540,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883,20D</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	9.018,00D	1.072,29	0,00	10.090,29D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	3.629,50D	0,00	0,00	3.629,50D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	468,41	0,00	468,41D
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	550,33	0,00	1.050,33D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>337,20D</b>	<b>181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>518,50D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>337,20D</b>	<b>181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>518,50D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	337,20D	181,30	0,00	518,50D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,99</b>	<b>21.725,99C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,99</b>	<b>21.725,99C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>14.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,99</b>	<b>21.725,99C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>14.479,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,99</b>	<b>21.725,99C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.999,00C	0,00	7.246,99	21.245,99C
317	4.1.10.100.4	ESTORNO DE CONVENIO	480,00C	0,00	0,00	480,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	16.249,66D	7.246,99	2.272,33	21.224,32D
PASSIVO	15.950,36C	0,00	0,00	15.950,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	14.179,70D	2.272,33	0,00	16.452,03D
INGRESSOS	14.479,00C	0,00	7.246,99	21.725,99C
CONTAS DEVEDORAS	30.429,36D	9.519,32	2.272,33	37.676,35D
CONTAS CREDORAS	30.429,36C	0,00	7.246,99	37.676,35C
RESULTADO DO MES	0,00	2.272,33	7.246,99	4.974,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	299,30C	16.452,03	21.725,99	5.273,96C

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