

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>73.536,19D</b>	<b>14.166,14</b>	<b>9.535,80</b>	<b>78.166,53D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.247,64D</b>	<b>14.166,14</b>	<b>9.535,80</b>	<b>9.877,98D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.247,64D</b>	<b>14.166,14</b>	<b>9.535,80</b>	<b>9.877,98D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.247,64D</b>	<b>14.166,14</b>	<b>9.535,80</b>	<b>9.877,98D</b>
10	BANCO DO BRASIL (7724-0)	5.247,64D	14.166,14	9.535,80	9.877,98D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>68.288,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>68.288,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,55D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>68.288,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288,55D</b>
60	TERRENO URBANO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	478,90D	0,00	0,00	478,90D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	7.809,65D	0,00	0,00	7.809,65D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>73.367,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.367,51C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.367,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.367,51C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>60.541,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,44C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>60.541,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,44C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.826,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,07C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>12.826,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,07C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.826,07C	0,00	0,00	12.826,07C
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.149,35D</b>	<b>9.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685,15D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>9.149,35D</b>	<b>9.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685,15D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>8.668,04D</b>	<b>9.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992,34D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>8.188,04D</b>	<b>9.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.512,34D</b>
169	AGUA E ESGOTO	484,48D	253,87	0,00	738,35D
171	ASSINATURA DE TV	0,00	180,00	0,00	180,00D
178	DOAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.478,66D	1.980,63	0,00	4.459,29D
184	ENERGIA ELETRICA	500,29D	281,80	0,00	782,09D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00D
191	MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	3.640,00D	180,00	0,00	3.820,00D
318	COPA/COZINHA	934,61D	0,00	0,00	934,61D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>481,31D</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>692,81D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>481,31D</b>	<b>211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>692,81D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	481,31D	211,50	0,00	692,81D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.318,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,14</b>	<b>23.484,17C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.318,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,14</b>	<b>23.484,17C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.318,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,14</b>	<b>23.484,17C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.318,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,14</b>	<b>23.484,17C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.318,03C	0,00	5.116,14	14.434,17C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	250,00	250,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	73.536,19D	14.166,14	9.535,80	78.166,53D
PASSIVO	73.367,51C	0,00	0,00	73.367,51C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	9.149,35D	9.535,80	0,00	18.685,15D
INGRESSOS	9.318,03C	0,00	14.166,14	23.484,17C
CONTAS DEVEDORAS	82.685,54D	23.701,94	9.535,80	96.851,68D
CONTAS CREDORAS	82.685,54C	0,00	14.166,14	96.851,68C
RESULTADO DO MES	0,00	9.535,80	14.166,14	4.630,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168,68C	18.685,15	23.484,17	4.799,02C

Francesline Souza Araujo  
 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