

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.069,65D</b>	<b>9.681,39</b>	<b>5.836,64</b>	<b>34.914,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.669,65D</b>	<b>8.581,39</b>	<b>5.836,64</b>	<b>8.414,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.669,65D</b>	<b>8.581,39</b>	<b>5.836,64</b>	<b>8.414,40D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.669,65D</b>	<b>8.581,39</b>	<b>5.836,64</b>	<b>8.414,40D</b>
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	5.669,65D	8.581,39	5.836,64	8.414,40D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>25.400,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.081,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.081,07C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>26.259,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,74C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>10.821,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,33C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.821,33C	0,00	0,00	10.821,33C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>27.421,60D</b>	<b>4.736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.158,24D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>27.421,60D</b>	<b>4.736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.158,24D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>26.314,65D</b>	<b>4.279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30.594,46D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>25.664,65D</b>	<b>4.279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.944,46D</b>
169	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
178	DOAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.801,49D	1.582,36	0,00	8.383,85D
184	ENERGIA ELÉTRICA	2.030,76D	653,75	0,00	2.684,51D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	15.712,40D	443,70	0,00	16.156,10D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.106,95D</b>	<b>456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,78D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.106,95D</b>	<b>456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,78D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.106,95D	456,83	0,00	1.563,78D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>21.410,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,39</b>	<b>29.991,57C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>21.410,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,39</b>	<b>29.991,57C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>21.410,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,39</b>	<b>29.991,57C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>21.410,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,39</b>	<b>29.991,57C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	21.410,18C	0,00	8.581,39	29.991,57C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	31.069,65D	9.681,39	5.836,64	34.914,40D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	27.421,60D	4.736,64	0,00	32.158,24D
INGRESSOS	21.410,18C	0,00	8.581,39	29.991,57C
CONTAS DEVEDORAS	58.491,25D	14.418,03	5.836,64	67.072,64D
CONTAS CREDORAS	58.491,25C	0,00	8.581,39	67.072,64C
RESULTADO DO MES	0,00	4.736,64	8.581,39	3.844,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.011,42D	32.158,24	29.991,57	2.166,67D

RODRIGO RAMOS DE MOURA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 012.927.621-95

Magnum Carvalho dos Santos  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
 CPF: 954.871.581-34