

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.846,53D</b>	<b>40.701,00</b>	<b>38.835,19</b>	<b>36.712,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.846,53D</b>	<b>40.701,00</b>	<b>38.835,19</b>	<b>16.712,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.846,53D</b>	<b>40.701,00</b>	<b>38.835,19</b>	<b>16.712,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>264,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,03C</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.110,56D</b>	<b>40.701,00</b>	<b>38.835,19</b>	<b>16.976,37D</b>
10	1.1.1.0.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	8.002,27D	28.603,20	26.463,45	10.142,02D
318	1.1.1.0.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	7.108,29D	12.097,80	12.371,74	6.834,35D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.1.0.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
60	1.3.1.0.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.1.0.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
152	2.3.1.0.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.2.0.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>
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
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>21.787,72D</b>	<b>14.365,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.153,37D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>21.787,72D</b>	<b>14.365,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.153,37D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>20.674,67D</b>	<b>13.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.517,07D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>20.524,67D</b>	<b>13.542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.067,07D</b>
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	19.986,97D	13.542,40	0,00	33.529,37D
286	3.1.1.0.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	37,70D	0,00	0,00	37,70D
<b>283</b>	<b>3.1.1.0.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.1.0.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	150,00D	300,00	0,00	450,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.113,05D</b>	<b>523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,30D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.2.0.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.113,05D</b>	<b>523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,30D</b>
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.113,05D	523,25	0,00	1.636,30D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>33.884,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,46</b>	<b>50.115,71C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>33.884,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,46</b>	<b>50.115,71C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>33.883,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,46</b>	<b>50.114,64C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.1.0.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>33.883,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,46</b>	<b>50.114,64C</b>
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	33.883,18C	0,00	16.231,46	50.114,64C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07C	0,00	0,00	1,07C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.846,53D	40.701,00	38.835,19	36.712,34D
PASSIVO	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.787,72D	14.365,65	0,00	36.153,37D
INGRESSOS	33.884,25C	0,00	16.231,46	50.115,71C
CONTAS DEVEDORAS	56.634,25D	55.066,65	38.835,19	72.865,71D
CONTAS CREDORAS	56.634,25C	0,00	16.231,46	72.865,71C
RESULTADO DO MÊS	0,00	14.365,65	16.231,46	1.865,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.096,53C	36.153,37	50.115,71	13.962,34C

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