

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.117,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,57</b>	<b>30.687,87D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.617,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,57</b>	<b>4.187,87D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.617,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,57</b>	<b>4.187,87D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.617,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,57</b>	<b>4.187,87D</b>
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	6.617,44D	0,00	2.429,57	4.187,87D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>0,00</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	1.100,00D	0,00	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>36.640,86D</b>	<b>2.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.070,43D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>36.640,86D</b>	<b>2.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.070,43D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>34.840,63D</b>	<b>2.302,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.143,40D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>34.190,63D</b>	<b>2.302,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.493,40D</b>
169	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
178	DOAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.518,85D	0,00	0,00	9.518,85D
184	ENERGIA ELETRICA	3.025,68D	207,77	0,00	3.233,45D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
191	MANUTENÇÃO/REFORMA DA CHACARA	18.506,10D	2.095,00	0,00	20.601,10D
<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>1.800,23D</b>	<b>126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,03D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.800,23D</b>	<b>126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,03D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.800,23D	126,80	0,00	1.927,03D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>32.677,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.677,23C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>32.677,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.677,23C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>32.677,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.677,23C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>32.677,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.677,23C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.677,23C	0,00	0,00	32.677,23C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.117,44D	0,00	2.429,57	30.687,87D
PASSIVO	37.081,07C	0,00	0,00	37.081,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	36.640,86D	2.429,57	0,00	39.070,43D
INGRESSOS	32.677,23C	0,00	0,00	32.677,23C
CONTAS DEVEDORAS	69.758,30D	2.429,57	2.429,57	69.758,30D
CONTAS CREDORAS	69.758,30C	0,00	0,00	69.758,30C
RESULTADO DO MES	0,00	2.429,57	0,00	2.429,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.963,63D	39.070,43	32.677,23	6.393,20D

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