

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>70.692,20D</b>	<b>5.838,95</b>	<b>22,00</b>	<b>76.509,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.914,30D</b>	<b>5.838,95</b>	<b>22,00</b>	<b>10.731,25D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.914,30D</b>	<b>5.838,95</b>	<b>22,00</b>	<b>10.731,25D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.914,30D</b>	<b>5.838,95</b>	<b>22,00</b>	<b>10.731,25D</b>
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	4.914,30D	5.838,95	22,00	10.731,25D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>65.777,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.777,90D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>65.777,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.777,90D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>65.777,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.777,90D</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	5.299,00D	0,00	0,00	5.299,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>66.377,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.377,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.377,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.377,07C</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>5.835,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,63C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>5.835,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,63C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.835,63C	0,00	0,00	5.835,63C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.572,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,40D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.572,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,40D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>212,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,40D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>212,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,40D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	212,40D	22,00	0,00	234,40D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.887,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,95</b>	<b>11.726,48C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.887,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,95</b>	<b>11.726,48C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.887,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,95</b>	<b>11.726,48C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.887,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,95</b>	<b>11.726,48C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.758,53C	0,00	838,95	5.597,48C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	1.129,00C	0,00	5.000,00	6.129,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.692,20D	5.838,95	22,00	76.509,15D
PASSIVO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.572,40D	22,00	0,00	1.594,40D
INGRESSOS	5.887,53C	0,00	5.838,95	11.726,48C
CONTAS DEVEDORAS	72.264,60D	5.860,95	22,00	78.103,55D
CONTAS CREDORAS	72.264,60C	0,00	5.838,95	78.103,55C
RESULTADO DO MES	0,00	22,00	5.838,95	5.816,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.315,13C	1.594,40	11.726,48	10.132,08C

DIOLINDA MEDEIROS FERREIRA PEREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 528.345.061-91

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