

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>76.509,15D</b>	<b>839,15</b>	<b>5.944,46</b>	<b>71.403,84D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.731,25D</b>	<b>839,15</b>	<b>5.944,46</b>	<b>5.625,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.731,25D</b>	<b>839,15</b>	<b>5.944,46</b>	<b>5.625,94D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.731,25D</b>	<b>839,15</b>	<b>5.944,46</b>	<b>5.625,94D</b>
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	10.731,25D	839,15	5.944,46	5.625,94D
<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>1.594,40D</b>	<b>5.944,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,86D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.594,40D</b>	<b>5.944,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,86D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>5.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,46D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>1.360,00D</b>	<b>5.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,46D</b>
171	REFORMA DA SEDE SOCIAL	0,00	5.922,46	0,00	5.922,46D
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>234,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,40D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>234,40D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,40D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	234,40D	22,00	0,00	256,40D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.726,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>12.565,63C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.726,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>12.565,63C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.726,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>12.565,63C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.726,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>12.565,63C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.597,48C	0,00	839,15	6.436,63C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	6.129,00C	0,00	0,00	6.129,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		76.509,15D	839,15	5.944,46	71.403,84D
PASSIVO		66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.594,40D	5.944,46	0,00	7.538,86D
INGRESSOS		11.726,48C	0,00	839,15	12.565,63C
CONTAS DEVEDORAS		78.103,55D	6.783,61	5.944,46	78.942,70D
CONTAS CREDORAS		78.103,55C	0,00	839,15	78.942,70C
RESULTADO DO MES		0,00	5.944,46	839,15	5.105,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.132,08C	7.538,86	12.565,63	5.026,77C

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