

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.308,62D</b>	<b>1.273,17</b>	<b>559,33</b>	<b>6.022,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.856,11D</b>	<b>1.273,17</b>	<b>559,33</b>	<b>3.569,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.856,11D</b>	<b>1.273,17</b>	<b>559,33</b>	<b>3.569,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,45D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22,45D	0,00	0,00	22,45D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.833,66D</b>	<b>1.273,17</b>	<b>559,33</b>	<b>3.547,50D</b>
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	2.833,66D	1.273,17	559,33	3.547,50D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.304,51D	0,00	0,00	2.304,51D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.319,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.319,84C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
318	2.1.10.100.3	PUGLIESE E CESPEDES LTDA	2.847,50C	0,00	0,00	2.847,50C
319	2.1.10.100.4	TRANS AREIA COM E TRANSP	360,00C	0,00	0,00	360,00C
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.112,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.183,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.183,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,83C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>18.711,78D</b>	<b>559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.271,11D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>18.711,78D</b>	<b>559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.271,11D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>17.934,57D</b>	<b>499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433,90D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>17.034,57D</b>	<b>141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,50D</b>
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	517,33D	41,93	0,00	559,26D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.111,80D	0,00	0,00	8.111,80D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	60,70D	0,00	0,00	60,70D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	8.344,74D	100,00	0,00	8.444,74D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	900,00D	357,40	0,00	1.257,40D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>777,21D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,21D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>777,21D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,21D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	777,21D	60,00	0,00	837,21D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>10.700,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,17</b>	<b>11.973,73C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>10.700,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,17</b>	<b>11.973,73C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.700,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,17</b>	<b>11.973,73C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.700,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,17</b>	<b>11.973,73C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.700,56C	0,00	1.273,17	11.973,73C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.308,62D	1.273,17	559,33	6.022,46D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	18.711,78D	559,33	0,00	19.271,11D
INGRESSOS	10.700,56C	0,00	1.273,17	11.973,73C
CONTAS DEVEDORAS	24.020,40D	1.832,50	559,33	25.293,57D
CONTAS CREDORAS	24.020,40C	0,00	1.273,17	25.293,57C
RESULTADO DO MES	0,00	559,33	1.273,17	713,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.011,22D	19.271,11	11.973,73	7.297,38D

CELIA MARIA PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 366.236.361-53

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