

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                      | Saldo Anterior    | Débito      | Crédito     | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                            | <b>14.311,59D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.311,59D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>7.465,08D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.465,08D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>7.465,08D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.465,08D</b>  |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>                            | <b>56,06D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56,06D</b>     |
| 5          | 1.1.10.100.1    | CAIXA GERAL                             | 56,06D            | 0,00        | 0,00        | 56,06D            |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>7.409,02D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.409,02D</b>  |
| 10         | 1.1.10.200.3    | BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C        | 7.409,02D         | 0,00        | 0,00        | 7.409,02D         |
| <b>57</b>  | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>6.846,51D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.846,51D</b>  |
| <b>58</b>  | <b>1.3.1</b>    | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                | <b>6.846,51D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.846,51D</b>  |
| <b>59</b>  | <b>1.3.10.1</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                 | <b>6.846,51D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.846,51D</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 UTENSÍLIOS                     | 6.698,51D         | 0,00        | 0,00        | 6.698,51D         |
| <b>73</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                          | <b>13.329,87C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.329,87C</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>10.122,37C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.122,37C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL</b>                          | <b>1.193,86C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.193,86C</b>  |
| <b>151</b> | <b>2.3.10.1</b> | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>         | <b>1.193,86C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.193,86C</b>  |
| 152        | 2.3.10.100.1    | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                | 1.193,86C         | 0,00        | 0,00        | 1.193,86C         |
| <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>76.636,63D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.636,63D</b> |
| <b>157</b> | <b>3.1</b>      | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>76.636,63D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.636,63D</b> |
| <b>158</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>DISPÊNDIOS</b>                       | <b>74.263,82D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.263,82D</b> |
| <b>168</b> | <b>3.1.10.2</b> | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>           | <b>70.456,42D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.456,42D</b> |
| 178        | 3.1.10.201.0    | DOAÇÕES                                 | 180,00D           | 0,00        | 0,00        | 180,00D           |
| 184        | 3.1.10.201.6    | ENERGIA ELETRICA                        | 2.662,78D         | 0,00        | 0,00        | 2.662,78D         |
| 190        | 3.1.10.202.1    | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE             | 596,89D           | 0,00        | 0,00        | 596,89D           |
| 191        | 3.1.10.202.2    | MANUTENÇÃO DA CHACARA                   | 28.124,95D        | 0,00        | 0,00        | 28.124,95D        |
| 192        | 3.1.10.202.3    | MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS            | 2.122,33D         | 0,00        | 0,00        | 2.122,33D         |
| 286        | 3.1.10.202.6    | SERVIÇOS DE CARTORIOS                   | 121,80D           | 0,00        | 0,00        | 121,80D           |
| 313        | 3.1.10.202.7    | CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL       | 34.962,71D        | 0,00        | 0,00        | 34.962,71D        |
| 309        | 3.1.10.304.6    | MOVIMENTO DE GREVE                      | 1.489,96D         | 0,00        | 0,00        | 1.489,96D         |
| 321        | 3.1.10.304.7    | Copa/Cozinha                            | 195,00D           | 0,00        | 0,00        | 195,00D           |
| <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 | 3.807,40D         | 0,00        | 0,00        | 3.807,40D         |
| <b>243</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>           | <b>2.372,81D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.372,81D</b>  |
| <b>244</b> | <b>3.1.20.1</b> | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>2.372,81D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.372,81D</b>  |
| 246        | 3.1.20.100.2    | TARIFAS BANCARIAS                       | 2.372,81D         | 0,00        | 0,00        | 2.372,81D         |
| <b>253</b> | <b>4</b>        | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>77.618,35C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.618,35C</b> |
| <b>254</b> | <b>4.1</b>      | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>77.618,35C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.618,35C</b> |
| <b>255</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>77.618,35C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.618,35C</b> |
| <b>256</b> | <b>4.1.10.1</b> | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>    | <b>77.618,35C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.618,35C</b> |
| 257        | 4.1.10.100.1    | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL                | 62.618,35C        | 0,00        | 0,00        | 62.618,35C        |
| 258        | 4.1.10.100.2    | REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA           | 15.000,00C        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00C        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |            |           |           |            |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO                   | 14.311,59D | 0,00      | 0,00      | 14.311,59D |
| PASSIVO                 | 13.329,87C | 0,00      | 0,00      | 13.329,87C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 76.636,63D | 0,00      | 0,00      | 76.636,63D |
| INGRESSOS               | 77.618,35C | 0,00      | 0,00      | 77.618,35C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 90.948,22D | 0,00      | 0,00      | 90.948,22D |
| CONTAS CREDORAS         | 90.948,22C | 0,00      | 0,00      | 90.948,22C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 981,72C    | 76.636,63 | 77.618,35 | 981,72C    |

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