

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.183,76D</b>	<b>1.257,22</b>	<b>999,62</b>	<b>3.441,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>731,25D</b>	<b>1.257,22</b>	<b>999,62</b>	<b>988,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>731,25D</b>	<b>1.257,22</b>	<b>999,62</b>	<b>988,85D</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>708,80D</b>	<b>1.257,22</b>	<b>999,62</b>	<b>966,40D</b>
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	708,80D	1.257,22	999,62	966,40D
<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>14.536,09D</b>	<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,71D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>14.536,09D</b>	<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,71D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>13.938,88D</b>	<b>963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,50D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>13.338,88D</b>	<b>963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.302,50D</b>
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	280,63D	48,97	0,00	329,60D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	4.652,81D	914,65	0,00	5.567,46D
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	0,00	0,00	8.344,74D
<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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>597,21D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,21D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>597,21D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,21D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	597,21D	36,00	0,00	633,21D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.400,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,22</b>	<b>5.657,23C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.400,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,22</b>	<b>5.657,23C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.400,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,22</b>	<b>5.657,23C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.400,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,22</b>	<b>5.657,23C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.400,01C	0,00	1.257,22	5.657,23C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.183,76D	1.257,22	999,62	3.441,36D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	14.536,09D	999,62	0,00	15.535,71D
INGRESSOS	4.400,01C	0,00	1.257,22	5.657,23C
CONTAS DEVEDORAS	17.719,85D	2.256,84	999,62	18.977,07D
CONTAS CREDORAS	17.719,85C	0,00	1.257,22	18.977,07C
RESULTADO DO MES	0,00	999,62	1.257,22	257,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.136,08D	15.535,71	5.657,23	9.878,48D

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