

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68.754,71D	813,23	22,16	69.545,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.976,81D	813,23	22,16	3.767,88D
3	DISPONÍVEL	2.976,81D	813,23	22,16	3.767,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.976,81D	813,23	22,16	3.767,88D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	2.976,81D	813,23	22,16	3.767,88D
57	ATIVO PERMANENTE	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
58	ATIVO IMOBILIZADO	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
59	BENS EM OPERAÇÃO	65.777,90D	0,00	0,00	65.777,90D
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
73	PASSIVO	66.377,23C	0,16	0,00	66.377,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.377,23C	0,16	0,00	66.377,07C
150	CAPITAL	60.541,60C	0,16	0,00	60.541,44C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,60C	0,16	0,00	60.541,44C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,60C	0,16	0,00	60.541,44C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.835,63C	0,00	0,00	5.835,63C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.835,63C	0,00	0,00	5.835,63C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.835,63C	0,00	0,00	5.835,63C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	479,40D	22,00	0,00	501,40D
157	DISPENDIOS	479,40D	22,00	0,00	501,40D
158	DISPENDIOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	119,40D	22,00	0,00	141,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	119,40D	22,00	0,00	141,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	119,40D	22,00	0,00	141,40D
253	INGRESSOS	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C
254	INGRESSOS	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.754,71D	813,23	22,16	69.545,78D
PASSIVO	66.377,23C	0,16	0,00	66.377,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	479,40D	22,00	0,00	501,40D
INGRESSOS	2.856,88C	0,00	813,23	3.670,11C
CONTAS DEVEDORAS	69.234,11D	835,23	22,16	70.047,18D
CONTAS CREDORAS	69.234,11C	0,16	813,23	70.047,18C
RESULTADO DO MES	0,00	22,00	813,23	791,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.377,48C	501,40	3.670,11	3.168,71C

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