

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>70.057,79D</b>	<b>1.683,41</b>	<b>1.049,00</b>	<b>70.692,20D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.279,89D</b>	<b>1.683,41</b>	<b>1.049,00</b>	<b>4.914,30D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.279,89D</b>	<b>1.683,41</b>	<b>1.049,00</b>	<b>4.914,30D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.279,89D</b>	<b>1.683,41</b>	<b>1.049,00</b>	<b>4.914,30D</b>
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	4.279,89D	1.683,41	1.049,00	4.914,30D
<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 UTENSÍLIOS	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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>523,40D</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,40D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>523,40D</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,40D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>360,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>360,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00D</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>163,40D</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,40D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>163,40D</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,40D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	163,40D	49,00	0,00	212,40D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.204,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,41</b>	<b>5.887,53C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.204,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,41</b>	<b>5.887,53C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.204,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,41</b>	<b>5.887,53C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.204,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,41</b>	<b>5.887,53C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.204,12C	0,00	554,41	4.758,53C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	70.057,79D	1.683,41	1.049,00	70.692,20D
PASSIVO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	523,40D	1.049,00	0,00	1.572,40D
INGRESSOS	4.204,12C	0,00	1.683,41	5.887,53C
CONTAS DEVEDORAS	70.581,19D	2.732,41	1.049,00	72.264,60D
CONTAS CREDORAS	70.581,19C	0,00	1.683,41	72.264,60C
RESULTADO DO MES	0,00	1.049,00	1.683,41	634,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.680,72C	1.572,40	5.887,53	4.315,13C

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