

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.403,84D	5.833,06	6.094,45	71.142,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.625,94D	5.833,06	6.094,45	5.364,55D
3	DISPONÍVEL	5.625,94D	5.833,06	6.094,45	5.364,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.625,94D	5.833,06	6.094,45	5.364,55D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	5.625,94D	5.833,06	6.094,45	5.364,55D
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	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
150	CAPITAL	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	7.538,86D	6.094,45	0,00	13.633,31D
157	DISPENSÍOS	7.538,86D	6.094,45	0,00	13.633,31D
158	DISPENSÍOS	7.282,46D	6.072,45	0,00	13.354,91D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	7.282,46D	6.072,45	0,00	13.354,91D
171	REFORMA DA SEDE SOCIAL	5.922,46D	0,00	0,00	5.922,46D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	0,00	6.072,45	0,00	6.072,45D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	256,40D	22,00	0,00	278,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	256,40D	22,00	0,00	278,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	256,40D	22,00	0,00	278,40D
253	INGRESSOS	12.565,63C	0,00	5.833,06	18.398,69C
254	INGRESSOS	12.565,63C	0,00	5.833,06	18.398,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.565,63C	0,00	5.833,06	18.398,69C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.565,63C	0,00	5.833,06	18.398,69C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.436,63C	0,00	833,06	7.269,69C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	6.129,00C	0,00	5.000,00	11.129,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.403,84D	5.833,06	6.094,45	71.142,45D
PASSIVO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	7.538,86D	6.094,45	0,00	13.633,31D
INGRESSOS	12.565,63C	0,00	5.833,06	18.398,69C
CONTAS DEVEDORAS	78.942,70D	11.927,51	6.094,45	84.775,76D
CONTAS CREDORAS	78.942,70C	0,00	5.833,06	84.775,76C
RESULTADO DO MES	0,00	6.094,45	5.833,06	261,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.026,77C	13.633,31	18.398,69	4.765,38C

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