

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.142,45D</b>	<b>5.820,41</b>	<b>7.472,40</b>	<b>69.490,46D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.364,55D</b>	<b>5.820,41</b>	<b>7.472,40</b>	<b>3.712,56D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.364,55D</b>	<b>5.820,41</b>	<b>7.472,40</b>	<b>3.712,56D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.364,55D</b>	<b>5.820,41</b>	<b>7.472,40</b>	<b>3.712,56D</b>
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	5.364,55D	5.820,41	7.472,40	3.712,56D
<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 UTENSILIOS	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>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.633,31D</b>	<b>7.472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.105,71D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>13.633,31D</b>	<b>7.472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.105,71D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>13.354,91D</b>	<b>7.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,91D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>13.354,91D</b>	<b>7.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,91D</b>
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	6.072,45D	7.446,00	0,00	13.518,45D
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
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>278,40D</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	<b>304,80D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>278,40D</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	<b>304,80D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	278,40D	26,40	0,00	304,80D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>18.398,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,41</b>	<b>24.219,10C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>18.398,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,41</b>	<b>24.219,10C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>18.398,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,41</b>	<b>24.219,10C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>18.398,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,41</b>	<b>24.219,10C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.269,69C	0,00	820,41	8.090,10C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	11.129,00C	0,00	5.000,00	16.129,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	71.142,45D	5.820,41	7.472,40	69.490,46D
PASSIVO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	13.633,31D	7.472,40	0,00	21.105,71D
INGRESSOS	18.398,69C	0,00	5.820,41	24.219,10C
CONTAS DEVEDORAS	84.775,76D	13.292,81	7.472,40	90.596,17D
CONTAS CREDORAS	84.775,76C	0,00	5.820,41	90.596,17C
RESULTADO DO MES	0,00	7.472,40	5.820,41	1.651,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.765,38C	21.105,71	24.219,10	3.113,39C

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