

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.490,46D	1.741,34	2.008,00	69.223,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.712,56D	1.741,34	2.008,00	3.445,90D
3	DISPONÍVEL	3.712,56D	1.741,34	2.008,00	3.445,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.712,56D	1.741,34	2.008,00	3.445,90D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	3.712,56D	1.741,34	2.008,00	3.445,90D
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	21.105,71D	2.008,00	0,00	23.113,71D
157	DISPENSÍOS	21.105,71D	2.008,00	0,00	23.113,71D
158	DISPENSÍOS	20.800,91D	1.986,00	0,00	22.786,91D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	20.800,91D	1.986,00	0,00	22.786,91D
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	13.518,45D	1.986,00	0,00	15.504,45D
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	304,80D	22,00	0,00	326,80D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	304,80D	22,00	0,00	326,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	304,80D	22,00	0,00	326,80D
253	INGRESSOS	24.219,10C	0,00	1.741,34	25.960,44C
254	INGRESSOS	24.219,10C	0,00	1.741,34	25.960,44C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.219,10C	0,00	1.741,34	25.960,44C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.219,10C	0,00	1.741,34	25.960,44C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.090,10C	0,00	891,34	8.981,44C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	16.129,00C	0,00	0,00	16.129,00C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	850,00	850,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.490,46D	1.741,34	2.008,00	69.223,80D
PASSIVO	66.377,07C	0,00	0,00	66.377,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	21.105,71D	2.008,00	0,00	23.113,71D
INGRESSOS	24.219,10C	0,00	1.741,34	25.960,44C
CONTAS DEVEDORAS	90.596,17D	3.749,34	2.008,00	92.337,51D
CONTAS CREDORAS	90.596,17C	0,00	1.741,34	92.337,51C
RESULTADO DO MES	0,00	2.008,00	1.741,34	266,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.113,39C	23.113,71	25.960,44	2.846,73C

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