

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.377,23D</b>	<b>27.759,44</b>	<b>24.912,87</b>	<b>69.223,80D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.398,33D</b>	<b>25.960,44</b>	<b>24.912,87</b>	<b>3.445,90D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.398,33D</b>	<b>25.960,44</b>	<b>24.912,87</b>	<b>3.445,90D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.398,33D</b>	<b>25.960,44</b>	<b>24.912,87</b>	<b>3.445,90D</b>
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	2.398,33D	25.960,44	24.912,87	3.445,90D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>63.978,90D</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.777,90D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>63.978,90D</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.777,90D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>63.978,90D</b>	<b>1.799,00</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	3.500,00D	1.799,00	0,00	5.299,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>66.377,23C</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66.377,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.377,23C</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66.377,07C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>60.541,60C</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,44C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>60.541,60C</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.541,44C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,60C	0,16	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>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.113,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.113,71D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.113,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.113,71D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786,91D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.786,91D</b>
171	REFORMA DA SEDE SOCIAL	0,00	5.922,46	0,00	5.922,46D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
190	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE	0,00	15.504,45	0,00	15.504,45D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	260,00	0,00	260,00D
309	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>326,80D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>326,80D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	326,80	0,00	326,80D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.960,44</b>	<b>25.960,44C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.960,44</b>	<b>25.960,44C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.960,44</b>	<b>25.960,44C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.960,44</b>	<b>25.960,44C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.981,44	8.981,44C
258	DIR. GERAL - AJUDA DE CUSTOS/RESSARC.	0,00	0,00	16.129,00	16.129,00C
317	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	850,00	850,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	66.377,23D	27.759,44	24.912,87	69.223,80D
PASSIVO	66.377,23C	0,16	0,00	66.377,07C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	23.113,71	0,00	23.113,71D
INGRESSOS	0,00	0,00	25.960,44	25.960,44C
CONTAS DEVEDORAS	66.377,23D	50.873,15	24.912,87	92.337,51D
CONTAS CREDORAS	66.377,23C	0,16	25.960,44	92.337,51C
RESULTADO DO MES	0,00	23.113,71	25.960,44	2.846,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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