

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.849,11D</b>	<b>9.033,44</b>	<b>5.570,96</b>	<b>14.311,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.002,60D</b>	<b>9.033,44</b>	<b>5.570,96</b>	<b>7.465,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.002,60D</b>	<b>9.033,44</b>	<b>5.570,96</b>	<b>7.465,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>107,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>51,36</b>	<b>56,06D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	107,42D	0,00	51,36	56,06D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.895,18D</b>	<b>9.033,44</b>	<b>5.519,60</b>	<b>7.409,02D</b>
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	3.895,18D	9.033,44	5.519,60	7.409,02D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.846,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,51D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>6.846,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,51D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.1.0.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>6.846,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,51D</b>
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	6.698,51D	0,00	0,00	6.698,51D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.329,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,87C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
318	2.1.10.100.3	PUGLIESE E CESPEDES LTDA	2.847,50C	0,00	0,00	2.847,50C
319	2.1.10.100.4	TRANS AREIA COM E TRANSP	360,00C	0,00	0,00	360,00C
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.122,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.193,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.1.0.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.193,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,86C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.193,86C	0,00	0,00	1.193,86C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>71.065,67D</b>	<b>5.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.636,63D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>71.065,67D</b>	<b>5.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.636,63D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENSIVOS</b>	<b>69.001,18D</b>	<b>5.262,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.263,82D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>DISPENSIVO OPERACIONAL</b>	<b>65.943,78D</b>	<b>4.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70.456,42D</b>
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.149,75D	513,03	0,00	2.662,78D
190	3.1.10.202.1	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	596,89	0,00	596,89D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	26.445,59D	1.679,36	0,00	28.124,95D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	770,07D	1.352,26	0,00	2.122,33D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	60,70D	61,10	0,00	121,80D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	34.962,71D	0,00	0,00	34.962,71D
309	3.1.10.304.6	MOVIMENTO DE GREVE	1.489,96D	0,00	0,00	1.489,96D
321	3.1.10.304.7	Copa/Cozinha	65,00D	130,00	0,00	195,00D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPENSIVOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.057,40D	750,00	0,00	3.807,40D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>2.064,49D</b>	<b>308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,81D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.064,49D</b>	<b>308,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,81D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.064,49D	308,32	0,00	2.372,81D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>68.584,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,44</b>	<b>77.618,35C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>68.584,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,44</b>	<b>77.618,35C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>68.584,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,44</b>	<b>77.618,35C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.1.0.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>68.584,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,44</b>	<b>77.618,35C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	53.584,91C	0,00	9.033,44	62.618,35C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.849,11D	9.033,44	5.570,96	14.311,59D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	71.065,67D	5.570,96	0,00	76.636,63D
INGRESSOS	68.584,91C	0,00	9.033,44	77.618,35C
CONTAS DEVEDORAS	81.914,78D	14.604,40	5.570,96	90.948,22D
CONTAS CREDORAS	81.914,78C	0,00	9.033,44	90.948,22C
RESULTADO DO MES	0,00	5.570,96	9.033,44	3.462,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.480,76D	76.636,63	77.618,35	981,72C

CELIA MARIA PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 366.236.361-53

Magnum Carvalho dos Santos  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
 CPF: 954.871.581-34