

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.319,84D	1.232,28	2.162,36	12.389,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.015,33D	1.084,28	2.162,36	9.937,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.015,33D	1.084,28	2.162,36	9.937,25D
4	1.1.10.1	CAIXA	84,62D	0,00	62,17	22,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	84,62D	0,00	62,17	22,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.930,71D	1.084,28	2.100,19	9.914,80D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	10.930,71D	1.084,28	2.100,19	9.914,80D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.304,51D	148,00	0,00	2.452,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.304,51D	148,00	0,00	2.452,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.304,51D	148,00	0,00	2.452,51D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	148,00	0,00	148,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSILIOS	2.304,51D	0,00	0,00	2.304,51D
73	2	PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.207,50C	0,00	0,00	3.207,50C
75	2.1.1	FORNECEDORES	3.207,50C	0,00	0,00	3.207,50C
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
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.112,34C	0,00	0,00	10.112,34C
150	2.3.1	CAPITAL	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
156	3	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	2.014,36	0,00	2.014,36D
157	3.1	DISPENDIOS	0,00	2.014,36	0,00	2.014,36D
158	3.1.1	DISPENDIOS	0,00	1.978,36	0,00	1.978,36D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	1.978,36	0,00	1.978,36D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	137,45	0,00	137,45D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	709,16	0,00	709,16D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	0,00	1.131,75	0,00	1.131,75D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	36,00	0,00	36,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.319,84D	1.232,28	2.162,36	12.389,76D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	2.014,36	0,00	2.014,36D
INGRESSOS	0,00	0,00	1.084,28	1.084,28C
CONTAS DEVEDORAS	13.319,84D	3.246,64	2.162,36	14.404,12D
CONTAS CREDORAS	13.319,84C	0,00	1.084,28	14.404,12C
RESULTADO DO MES	0,00	2.014,36	1.084,28	930,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.014,36	1.084,28	930,08D

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