

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.389,76D	1.086,75	887,15	12.589,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.937,25D	1.086,75	887,15	10.136,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.937,25D	1.086,75	887,15	10.136,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	22,45D	0,00	0,00	22,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22,45D	0,00	0,00	22,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.914,80D	1.086,75	887,15	10.114,40D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	9.914,80D	1.086,75	887,15	10.114,40D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
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	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	2.014,36D	887,15	0,00	2.901,51D
157	3.1	DISPENDIOS	2.014,36D	887,15	0,00	2.901,51D
158	3.1.1	DISPENDIOS	1.978,36D	851,15	0,00	2.829,51D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.978,36D	551,15	0,00	2.529,51D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	137,45D	40,50	0,00	177,95D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	709,16D	510,65	0,00	1.219,81D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	1.131,75D	0,00	0,00	1.131,75D
283	3.1.10.4	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	36,00D	36,00	0,00	72,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	36,00D	36,00	0,00	72,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	36,00D	36,00	0,00	72,00D
253	4	INGRESSOS	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C
254	4.1	INGRESSOS	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.389,76D	1.086,75	887,15	12.589,36D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.014,36D	887,15	0,00	2.901,51D
INGRESSOS	1.084,28C	0,00	1.086,75	2.171,03C
CONTAS DEVEDORAS	14.404,12D	1.973,90	887,15	15.490,87D
CONTAS CREDORAS	14.404,12C	0,00	1.086,75	15.490,87C
RESULTADO DO MES	0,00	887,15	1.086,75	199,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	930,08D	2.901,51	2.171,03	730,48D

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