

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.458,53D	1.252,79	1.402,70	5.308,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.006,02D	1.252,79	1.402,70	2.856,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.006,02D	1.252,79	1.402,70	2.856,11D
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	2.983,57D	1.252,79	1.402,70	2.833,66D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	2.983,57D	1.252,79	1.402,70	2.833,66D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.309,08D	1.402,70	0,00	18.711,78D
157	3.1	DISPÊNDIOS	17.309,08D	1.402,70	0,00	18.711,78D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	16.567,87D	1.366,70	0,00	17.934,57D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	15.967,87D	1.066,70	0,00	17.034,57D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	466,95D	50,38	0,00	517,33D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	7.095,48D	1.016,32	0,00	8.111,80D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	60,70D	0,00	0,00	60,70D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	8.344,74D	0,00	0,00	8.344,74D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	600,00D	300,00	0,00	900,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	741,21D	36,00	0,00	777,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	741,21D	36,00	0,00	777,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	741,21D	36,00	0,00	777,21D
253	4	INGRESSOS	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C
254	4.1	INGRESSOS	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.458,53D	1.252,79	1.402,70	5.308,62D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.309,08D	1.402,70	0,00	18.711,78D
INGRESSOS	9.447,77C	0,00	1.252,79	10.700,56C
CONTAS DEVEDORAS	22.767,61D	2.655,49	1.402,70	24.020,40D
CONTAS CREDORAS	22.767,61C	0,00	1.252,79	24.020,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.402,70	1.252,79	149,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.861,31D	18.711,78	10.700,56	8.011,22D

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