

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.589,36D	1.079,86	7.703,27	5.965,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.136,85D	1.079,86	7.703,27	3.513,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.136,85D	1.079,86	7.703,27	3.513,44D
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	10.114,40D	1.079,86	7.703,27	3.490,99D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	10.114,40D	1.079,86	7.703,27	3.490,99D
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	2.901,51D	7.703,27	0,00	10.604,78D
157	3.1	DISPÊNDIOS	2.901,51D	7.703,27	0,00	10.604,78D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	2.829,51D	7.667,27	0,00	10.496,78D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.529,51D	7.667,27	0,00	10.196,78D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	177,95D	43,58	0,00	221,53D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.219,81D	350,00	0,00	1.569,81D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	60,70	0,00	60,70D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	1.131,75D	7.212,99	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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	72,00D	36,00	0,00	108,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	72,00D	36,00	0,00	108,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	72,00D	36,00	0,00	108,00D
253	4	INGRESSOS	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C
254	4.1	INGRESSOS	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.589,36D	1.079,86	7.703,27	5.965,95D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.901,51D	7.703,27	0,00	10.604,78D
INGRESSOS	2.171,03C	0,00	1.079,86	3.250,89C
CONTAS DEVEDORAS	15.490,87D	8.783,13	7.703,27	16.570,73D
CONTAS CREDORAS	15.490,87C	0,00	1.079,86	16.570,73C
RESULTADO DO MES	0,00	7.703,27	1.079,86	6.623,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	730,48D	10.604,78	3.250,89	7.353,89D

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