

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.965,95D	1.149,12	3.931,31	3.183,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.513,44D	1.149,12	3.931,31	731,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.513,44D	1.149,12	3.931,31	731,25D
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	3.490,99D	1.149,12	3.931,31	708,80D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	3.490,99D	1.149,12	3.931,31	708,80D
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	10.604,78D	3.931,31	0,00	14.536,09D
157	3.1	DISPÊNDIOS	10.604,78D	3.931,31	0,00	14.536,09D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	10.496,78D	3.442,10	0,00	13.938,88D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.196,78D	3.142,10	0,00	13.338,88D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	221,53D	59,10	0,00	280,63D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.569,81D	3.083,00	0,00	4.652,81D
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	300,00D	300,00	0,00	600,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	108,00D	489,21	0,00	597,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	108,00D	489,21	0,00	597,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	108,00D	489,21	0,00	597,21D
253	4	INGRESSOS	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C
254	4.1	INGRESSOS	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.965,95D	1.149,12	3.931,31	3.183,76D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.604,78D	3.931,31	0,00	14.536,09D
INGRESSOS	3.250,89C	0,00	1.149,12	4.400,01C
CONTAS DEVEDORAS	16.570,73D	5.080,43	3.931,31	17.719,85D
CONTAS CREDORAS	16.570,73C	0,00	1.149,12	17.719,85C
RESULTADO DO MES	0,00	3.931,31	1.149,12	2.782,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.353,89D	14.536,09	4.400,01	10.136,08D

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