

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.311,59D	6.717,59	0,00	21.029,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.465,08D	6.717,59	0,00	14.182,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.465,08D	6.717,59	0,00	14.182,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	56,06D	0,00	0,00	56,06D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	56,06D	0,00	0,00	56,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.409,02D	6.717,59	0,00	14.126,61D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C	7.409,02D	6.717,59	0,00	14.126,61D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.846,51D	0,00	0,00	6.846,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	6.846,51D	0,00	0,00	6.846,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	6.846,51D	0,00	0,00	6.846,51D
64	1.3.10.100.5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148,00D	0,00	0,00	148,00D
65	1.3.10.100.6	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.698,51D	0,00	0,00	6.698,51D
73	2	PASSIVO	13.329,87C	0,00	6.717,59	20.047,46C
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	10.122,37C	0,00	6.717,59	16.839,96C
150	2.3.1	CAPITAL	1.193,86C	0,00	6.717,59	7.911,45C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.193,86C	0,00	6.717,59	7.911,45C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.193,86C	0,00	6.717,59	7.911,45C
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	76.636,63D	0,00	0,00	76.636,63D
157	3.1	DISPÊNDIOS	76.636,63D	0,00	0,00	76.636,63D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	74.263,82D	0,00	0,00	74.263,82D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	70.456,42D	0,00	0,00	70.456,42D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.662,78D	0,00	0,00	2.662,78D
190	3.1.10.202.1	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	596,89D	0,00	0,00	596,89D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	28.124,95D	0,00	0,00	28.124,95D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	2.122,33D	0,00	0,00	2.122,33D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	121,80D	0,00	0,00	121,80D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	34.962,71D	0,00	0,00	34.962,71D
309	3.1.10.304.6	MOVIMENTO DE GREVE	1.489,96D	0,00	0,00	1.489,96D
321	3.1.10.304.7	Copa/Cozinha	195,00D	0,00	0,00	195,00D
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	3.807,40D	0,00	0,00	3.807,40D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.372,81D	0,00	0,00	2.372,81D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.372,81D	0,00	0,00	2.372,81D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.372,81D	0,00	0,00	2.372,81D
253	4	INGRESSOS	77.618,35C	0,00	0,00	77.618,35C
254	4.1	INGRESSOS	77.618,35C	0,00	0,00	77.618,35C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	77.618,35C	0,00	0,00	77.618,35C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	77.618,35C	0,00	0,00	77.618,35C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	62.618,35C	0,00	0,00	62.618,35C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.311,59D	6.717,59	0,00	21.029,18D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	6.717,59	20.047,46C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	76.636,63D	0,00	0,00	76.636,63D
INGRESSOS	77.618,35C	0,00	0,00	77.618,35C
CONTAS DEVEDORAS	90.948,22D	6.717,59	0,00	97.665,81D
CONTAS CREDORAS	90.948,22C	0,00	6.717,59	97.665,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	981,72C	76.636,63	77.618,35	981,72C

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