

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.029,18D	82.875,16	89.278,62	14.625,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.182,67D	76.837,16	89.278,62	1.741,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.182,67D	76.837,16	89.278,62	1.741,21D
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	14.126,61D	76.837,16	89.278,62	1.685,15D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C	14.126,61D	58.607,29	71.048,75	1.685,15D
322	1.1.10.200.4	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - APLICAÇÃO	0,00	18.229,87	18.229,87	0,00
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.846,51D	6.038,00	0,00	12.884,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	6.846,51D	6.038,00	0,00	12.884,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	6.846,51D	6.038,00	0,00	12.884,51D
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	6.698,51D	6.038,00	0,00	12.736,51D
73	2	PASSIVO	20.047,46C	0,00	0,00	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	16.839,96C	0,00	0,00	16.839,96C
150	2.3.1	CAPITAL	7.911,45C	0,00	0,00	7.911,45C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.911,45C	0,00	0,00	7.911,45C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.911,45C	0,00	0,00	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	76.636,63D	47.087,56	0,00	123.724,19D
157	3.1	DISPENSÍOS	76.636,63D	47.087,56	0,00	123.724,19D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	74.263,82D	46.078,66	0,00	120.342,48D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	70.456,42D	45.346,66	0,00	115.803,08D
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	1.181,06	0,00	3.843,84D
190	3.1.10.202.1	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	596,89D	212,63	0,00	809,52D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	28.124,95D	8.066,30	0,00	36.191,25D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	2.122,33D	309,00	0,00	2.431,33D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	121,80D	195,75	0,00	317,55D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	34.962,71D	35.321,92	0,00	70.284,63D
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	60,00	0,00	255,00D
283	3.1.10.4	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.807,40D	732,00	0,00	4.539,40D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	2.372,81D	1.008,90	0,00	3.381,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.372,81D	1.008,90	0,00	3.381,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	2.372,81D	1.008,90	0,00	3.381,71D
253	4	INGRESSOS	77.618,35C	0,00	40.684,10	118.302,45C
254	4.1	INGRESSOS	77.618,35C	0,00	40.684,10	118.302,45C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	77.618,35C	0,00	39.177,42	116.795,77C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	77.618,35C	0,00	39.177,42	116.795,77C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	62.618,35C	0,00	31.587,36	94.205,71C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	7.590,06	22.590,06C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.506,68	1.506,68C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.506,68	1.506,68C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	306,68	306,68C
268	4.1.30.100.2	DIVERSOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.029,18D	82.875,16	89.278,62	14.625,72D
PASSIVO			20.047,46C	0,00	0,00	20.047,46C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			76.636,63D	47.087,56	0,00	123.724,19D
INGRESSOS			77.618,35C	0,00	40.684,10	118.302,45C
CONTAS DEVEDORAS			97.665,81D	129.962,72	89.278,62	138.349,91D
CONTAS CREDORAS			97.665,81C	0,00	40.684,10	138.349,91C
RESULTADO DO MES			0,00	47.087,56	40.684,10	6.403,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			981,72C	123.724,19	118.302,45	5.421,74D

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