

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.625,72D	20.816,95	18.424,51	17.018,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.741,21D	20.816,95	18.424,51	4.133,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.741,21D	20.816,95	18.424,51	4.133,65D
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	1.685,15D	20.816,95	18.424,51	4.077,59D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C	1.685,15D	20.816,95	18.424,51	4.077,59D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.884,51D	0,00	0,00	12.884,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	12.884,51D	0,00	0,00	12.884,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	12.884,51D	0,00	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 UTENSÍLIOS	12.736,51D	0,00	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 EXERCÍCIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	123.724,19D	18.424,51	0,00	142.148,70D
157	3.1	DISPÊNDIOS	123.724,19D	18.424,51	0,00	142.148,70D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	120.342,48D	17.968,44	0,00	138.310,92D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	115.803,08D	17.968,44	0,00	133.771,52D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	3.843,84D	449,22	0,00	4.293,06D
190	3.1.10.202.1	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	809,52D	0,00	0,00	809,52D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	36.191,25D	2.927,22	0,00	39.118,47D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	2.431,33D	0,00	0,00	2.431,33D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	317,55D	0,00	0,00	317,55D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	70.284,63D	14.592,00	0,00	84.876,63D
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	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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	4.539,40D	0,00	0,00	4.539,40D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.381,71D	456,07	0,00	3.837,78D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.381,71D	456,07	0,00	3.837,78D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.381,71D	456,07	0,00	3.837,78D
253	4	INGRESSOS	118.302,45C	0,00	20.816,95	139.119,40C
254	4.1	INGRESSOS	118.302,45C	0,00	20.816,95	139.119,40C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	116.795,77C	0,00	20.816,95	137.612,72C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	116.795,77C	0,00	20.816,95	137.612,72C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	94.205,71C	0,00	8.426,95	102.632,66C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	22.590,06C	0,00	12.390,00	34.980,06C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.506,68C	0,00	0,00	1.506,68C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.506,68C	0,00	0,00	1.506,68C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	306,68C	0,00	0,00	306,68C
268	4.1.30.100.2	DIVERSOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.625,72D	20.816,95	18.424,51	17.018,16D
PASSIVO			20.047,46C	0,00	0,00	20.047,46C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			123.724,19D	18.424,51	0,00	142.148,70D
INGRESSOS			118.302,45C	0,00	20.816,95	139.119,40C
CONTAS DEVEDORAS			138.349,91D	39.241,46	18.424,51	159.166,86D
CONTAS CREDORAS			138.349,91C	0,00	20.816,95	159.166,86C
RESULTADO DO MES			0,00	18.424,51	20.816,95	2.392,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.421,74D	142.148,70	139.119,40	3.029,30D

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