

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.018,16D	10.389,47	12.928,50	14.479,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.133,65D	10.389,47	12.928,50	1.594,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.133,65D	10.389,47	12.928,50	1.594,62D
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	4.077,59D	10.389,47	12.928,50	1.538,56D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C	4.077,59D	10.389,47	12.928,50	1.538,56D
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 UTENSILIOS	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 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	142.148,70D	12.928,50	0,00	155.077,20D
157	3.1	DISPÊNDIOS	142.148,70D	12.928,50	0,00	155.077,20D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	138.310,92D	12.296,15	0,00	150.607,07D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	133.771,52D	12.296,15	0,00	146.067,67D
178	3.1.10.201.0	DOAÇÕES	180,00D	0,00	0,00	180,00D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	4.293,06D	688,71	0,00	4.981,77D
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	39.118,47D	10.287,10	0,00	49.405,57D
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	84.876,63D	0,00	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	3.837,78D	632,35	0,00	4.470,13D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.837,78D	632,35	0,00	4.470,13D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.837,78D	632,35	0,00	4.470,13D
253	4	INGRESSOS	139.119,40C	0,00	10.389,47	149.508,87C
254	4.1	INGRESSOS	139.119,40C	0,00	10.389,47	149.508,87C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	137.612,72C	0,00	10.389,47	148.002,19C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	137.612,72C	0,00	10.389,47	148.002,19C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	102.632,66C	0,00	10.389,47	113.022,13C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	34.980,06C	0,00	0,00	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			17.018,16D	10.389,47	12.928,50	14.479,13D
PASSIVO			20.047,46C	0,00	0,00	20.047,46C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			142.148,70D	12.928,50	0,00	155.077,20D
INGRESSOS			139.119,40C	0,00	10.389,47	149.508,87C
CONTAS DEVEDORAS			159.166,86D	23.317,97	12.928,50	169.556,33D
CONTAS CREDORAS			159.166,86C	0,00	10.389,47	169.556,33C
RESULTADO DO MES			0,00	12.928,50	10.389,47	2.539,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.029,30D	155.077,20	149.508,87	5.568,33D

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