

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.625,72D	22.480,47	20.794,10	16.312,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.741,21D	22.480,47	20.794,10	3.427,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.741,21D	22.480,47	20.794,10	3.427,58D
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	22.480,47	20.794,10	3.371,52D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X) - C/C	1.685,15D	22.480,47	20.794,10	3.371,52D
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	16.839,96C	0,00	0,00	16.839,96C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	120.516,69D	20.794,10	0,00	141.310,79D
157	3.1	DISPENDIOS	120.516,69D	20.794,10	0,00	141.310,79D
158	3.1.1	DISPENDIOS	117.134,98D	20.178,03	0,00	137.313,01D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	112.595,58D	20.178,03	0,00	132.773,61D
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	632,71	0,00	4.476,55D
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	4.953,32	0,00	41.144,57D
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	67.077,13D	14.592,00	0,00	81.669,13D
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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.539,40D	0,00	0,00	4.539,40D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.381,71D	616,07	0,00	3.997,78D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.381,71D	616,07	0,00	3.997,78D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	3.381,71D	616,07	0,00	3.997,78D
253	4	INGRESSOS	118.302,45C	0,00	22.480,47	140.782,92C
254	4.1	INGRESSOS	118.302,45C	0,00	22.480,47	140.782,92C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	116.795,77C	0,00	22.480,47	139.276,24C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	116.795,77C	0,00	22.480,47	139.276,24C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	94.205,71C	0,00	10.090,47	104.296,18C
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	22.480,47	20.794,10	16.312,09D
PASSIVO	16.839,96C	0,00	0,00	16.839,96C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	120.516,69D	20.794,10	0,00	141.310,79D
INGRESSOS	118.302,45C	0,00	22.480,47	140.782,92C
CONTAS DEVEDORAS	135.142,41D	43.274,57	20.794,10	157.622,88D
CONTAS CREDORAS	135.142,41C	0,00	22.480,47	157.622,88C
RESULTADO DO MES	0,00	20.794,10	22.480,47	1.686,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.214,24D	141.310,79	140.782,92	527,87D

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