

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.441,36D	1.254,26	362,71	4.332,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	988,85D	1.254,26	362,71	1.880,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	988,85D	1.254,26	362,71	1.880,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	22,45D	0,00	0,00	22,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22,45D	0,00	0,00	22,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	966,40D	1.254,26	362,71	1.857,95D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	966,40D	1.254,26	362,71	1.857,95D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.452,51D	0,00	0,00	2.452,51D
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	2.304,51D	0,00	0,00	2.304,51D
73	2	PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
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	10.112,34C	0,00	0,00	10.112,34C
150	2.3.1	CAPITAL	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
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	15.535,71D	362,71	0,00	15.898,42D
157	3.1	DISPÊNDIOS	15.535,71D	362,71	0,00	15.898,42D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	14.902,50D	326,71	0,00	15.229,21D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	14.302,50D	326,71	0,00	14.629,21D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	329,60D	46,98	0,00	376,58D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	5.567,46D	279,73	0,00	5.847,19D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	60,70D	0,00	0,00	60,70D
313	3.1.10.202.7	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE SOCIAL	8.344,74D	0,00	0,00	8.344,74D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	633,21D	36,00	0,00	669,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	633,21D	36,00	0,00	669,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	633,21D	36,00	0,00	669,21D
253	4	INGRESSOS	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C
254	4.1	INGRESSOS	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.441,36D	1.254,26	362,71	4.332,91D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	15.535,71D	362,71	0,00	15.898,42D
INGRESSOS	5.657,23C	0,00	1.254,26	6.911,49C
CONTAS DEVEDORAS	18.977,07D	1.616,97	362,71	20.231,33D
CONTAS CREDORAS	18.977,07C	0,00	1.254,26	20.231,33C
RESULTADO DO MES	0,00	362,71	1.254,26	891,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.878,48D	15.898,42	6.911,49	8.986,93D

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