

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.332,91D</b>	<b>1.257,93</b>	<b>1.185,40</b>	<b>4.405,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.880,40D</b>	<b>1.257,93</b>	<b>1.185,40</b>	<b>1.952,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.880,40D</b>	<b>1.257,93</b>	<b>1.185,40</b>	<b>1.952,93D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,45D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22,45D	0,00	0,00	22,45D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.857,95D</b>	<b>1.257,93</b>	<b>1.185,40</b>	<b>1.930,48D</b>
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	1.857,95D	1.257,93	1.185,40	1.930,48D
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.452,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,51D</b>
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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.319,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.319,84C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.207,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,50C</b>
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
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.112,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.183,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.183,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,83C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	0,00	1.183,83C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>8.928,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,51C</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.928,51C	0,00	0,00	8.928,51C
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>15.898,42D</b>	<b>1.185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083,82D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>15.898,42D</b>	<b>1.185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083,82D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>15.229,21D</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,61D</b>
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>14.629,21D</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.778,61D</b>
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	376,58D	40,40	0,00	416,98D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	5.847,19D	1.109,00	0,00	6.956,19D
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
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>669,21D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,21D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>669,21D</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,21D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	669,21D	36,00	0,00	705,21D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.911,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>8.169,42C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.911,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>8.169,42C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.911,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>8.169,42C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.911,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>8.169,42C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.911,49C	0,00	1.257,93	8.169,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.332,91D	1.257,93	1.185,40	4.405,44D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	15.898,42D	1.185,40	0,00	17.083,82D
INGRESSOS	6.911,49C	0,00	1.257,93	8.169,42C
CONTAS DEVEDORAS	20.231,33D	2.443,33	1.185,40	21.489,26D
CONTAS CREDORAS	20.231,33C	0,00	1.257,93	21.489,26C
RESULTADO DO MES	0,00	1.185,40	1.257,93	72,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.986,93D	17.083,82	8.169,42	8.914,40D

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