

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.405,44D	1.278,35	225,26	5.458,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.952,93D	1.278,35	225,26	3.006,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.952,93D	1.278,35	225,26	3.006,02D
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	1.930,48D	1.278,35	225,26	2.983,57D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	1.930,48D	1.278,35	225,26	2.983,57D
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	17.083,82D	225,26	0,00	17.309,08D
157	3.1	DISPÊNDIOS	17.083,82D	225,26	0,00	17.309,08D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	16.378,61D	189,26	0,00	16.567,87D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	15.778,61D	189,26	0,00	15.967,87D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	416,98D	49,97	0,00	466,95D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	6.956,19D	139,29	0,00	7.095,48D
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	705,21D	36,00	0,00	741,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	705,21D	36,00	0,00	741,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	705,21D	36,00	0,00	741,21D
253	4	INGRESSOS	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C
254	4.1	INGRESSOS	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.405,44D	1.278,35	225,26	5.458,53D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.083,82D	225,26	0,00	17.309,08D
INGRESSOS	8.169,42C	0,00	1.278,35	9.447,77C
CONTAS DEVEDORAS	21.489,26D	1.503,61	225,26	22.767,61D
CONTAS CREDORAS	21.489,26C	0,00	1.278,35	22.767,61C
RESULTADO DO MES	0,00	225,26	1.278,35	1.053,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.914,40D	17.309,08	9.447,77	7.861,31D

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