

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.900,21D	1.398,29	86,01	7.212,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.447,70D	1.398,29	86,01	4.759,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.447,70D	1.398,29	86,01	4.759,98D
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	3.425,25D	1.398,29	86,01	4.737,53D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	3.425,25D	1.398,29	86,01	4.737,53D
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	19.393,36D	86,01	0,00	19.479,37D
157	3.1	DISPÊNDIOS	19.393,36D	86,01	0,00	19.479,37D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	18.556,15D	50,01	0,00	18.606,16D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	17.298,75D	50,01	0,00	17.348,76D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	559,26D	50,01	0,00	609,27D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.234,05D	0,00	0,00	8.234,05D
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	8.444,74D	0,00	0,00	8.444,74D
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	1.257,40D	0,00	0,00	1.257,40D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	837,21D	36,00	0,00	873,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	837,21D	36,00	0,00	873,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	837,21D	36,00	0,00	873,21D
253	4	INGRESSOS	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C
254	4.1	INGRESSOS	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.900,21D	1.398,29	86,01	7.212,49D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.393,36D	86,01	0,00	19.479,37D
INGRESSOS	11.973,73C	0,00	1.398,29	13.372,02C
CONTAS DEVEDORAS	25.293,57D	1.484,30	86,01	26.691,86D
CONTAS CREDORAS	25.293,57C	0,00	1.398,29	26.691,86C
RESULTADO DO MES	0,00	86,01	1.398,29	1.312,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.419,63D	19.479,37	13.372,02	6.107,35D

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