

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.212,49D	16.330,95	316,81	23.226,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.759,98D	16.330,95	316,81	20.774,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.759,98D	16.330,95	316,81	20.774,12D
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	4.737,53D	16.330,95	316,81	20.751,67D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	4.737,53D	16.330,95	316,81	20.751,67D
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	19.479,37D	316,81	0,00	19.796,18D
157	3.1	DISPÊNDIOS	19.479,37D	316,81	0,00	19.796,18D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	18.606,16D	280,81	0,00	18.886,97D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	17.348,76D	280,81	0,00	17.629,57D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	609,27D	50,81	0,00	660,08D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.234,05D	230,00	0,00	8.464,05D
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	873,21D	36,00	0,00	909,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	873,21D	36,00	0,00	909,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	873,21D	36,00	0,00	909,21D
253	4	INGRESSOS	13.372,02C	0,00	16.330,95	29.702,97C
254	4.1	INGRESSOS	13.372,02C	0,00	16.330,95	29.702,97C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.372,02C	0,00	16.330,95	29.702,97C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.372,02C	0,00	16.330,95	29.702,97C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.372,02C	0,00	1.330,95	14.702,97C
258	4.1.10.100.2	RENDIMENTO DO BAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.212,49D	16.330,95	316,81	23.226,63D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	0,00	13.319,84C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.479,37D	316,81	0,00	19.796,18D
INGRESSOS	13.372,02C	0,00	16.330,95	29.702,97C
CONTAS DEVEDORAS	26.691,86D	16.647,76	316,81	43.022,81D
CONTAS CREDORAS	26.691,86C	0,00	16.330,95	43.022,81C
RESULTADO DO MES	0,00	316,81	16.330,95	16.014,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.107,35D	19.796,18	29.702,97	9.906,79C

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