

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.900,21D	19.011,68	3.061,79	21.850,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.447,70D	19.011,68	3.061,79	19.397,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.447,70D	19.011,68	3.061,79	19.397,59D
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	19.011,68	3.061,79	19.375,14D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	3.425,25D	19.011,68	3.061,79	19.375,14D
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	10,03	13.329,87C
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	10,03	10.122,37C
150	2.3.1	CAPITAL	1.183,83C	0,00	10,03	1.193,86C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	10,03	1.193,86C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.183,83C	0,00	10,03	1.193,86C
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	19.393,36D	3.061,79	0,00	22.455,15D
157	3.1	DISPENSÍOS	19.393,36D	3.061,79	0,00	22.455,15D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	18.556,15D	2.953,79	0,00	21.509,94D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	17.298,75D	2.953,79	0,00	20.252,54D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	559,26D	143,32	0,00	702,58D
190	3.1.10.202.1	REFORMA/CONSTRUÇÃO	0,00	517,97	0,00	517,97D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.234,05D	2.292,50	0,00	10.526,55D
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	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.257,40D	0,00	0,00	1.257,40D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	837,21D	108,00	0,00	945,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	837,21D	108,00	0,00	945,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	837,21D	108,00	0,00	945,21D
253	4	INGRESSOS	11.973,73C	0,00	19.001,65	30.975,38C
254	4.1	INGRESSOS	11.973,73C	0,00	19.001,65	30.975,38C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.973,73C	0,00	19.001,65	30.975,38C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.973,73C	0,00	19.001,65	30.975,38C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.973,73C	0,00	4.001,65	15.975,38C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.900,21D	19.011,68	3.061,79	21.850,10D
PASSIVO	13.319,84C	0,00	10,03	13.329,87C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	19.393,36D	3.061,79	0,00	22.455,15D
INGRESSOS	11.973,73C	0,00	19.001,65	30.975,38C
CONTAS DEVEDORAS	25.293,57D	22.073,47	3.061,79	44.305,25D
CONTAS CREDORAS	25.293,57C	0,00	19.011,68	44.305,25C
RESULTADO DO MES	0,00	3.061,79	19.001,65	15.939,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.419,63D	22.455,15	30.975,38	8.520,23C

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