

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.850,10D	1.348,13	684,43	22.513,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.397,59D	1.348,13	684,43	20.061,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.397,59D	1.348,13	684,43	20.061,29D
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	19.375,14D	1.348,13	684,43	20.038,84D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	19.375,14D	1.348,13	684,43	20.038,84D
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	13.329,87C	0,00	0,00	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	10.122,37C	0,00	0,00	10.122,37C
150	2.3.1	CAPITAL	1.193,86C	0,00	0,00	1.193,86C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.193,86C	0,00	0,00	1.193,86C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.193,86C	0,00	0,00	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	22.455,15D	684,43	0,00	23.139,58D
157	3.1	DISPENSÍOS	22.455,15D	684,43	0,00	23.139,58D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	21.509,94D	648,43	0,00	22.158,37D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	20.252,54D	348,43	0,00	20.600,97D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	702,58D	47,07	0,00	749,65D
190	3.1.10.202.1	REFORMA/CONSTRUÇÃO	517,97D	0,00	0,00	517,97D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.526,55D	301,36	0,00	10.827,91D
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	300,00	0,00	1.557,40D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	945,21D	36,00	0,00	981,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	945,21D	36,00	0,00	981,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	945,21D	36,00	0,00	981,21D
253	4	INGRESSOS	30.975,38C	0,00	1.348,13	32.323,51C
254	4.1	INGRESSOS	30.975,38C	0,00	1.348,13	32.323,51C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	30.975,38C	0,00	1.348,13	32.323,51C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	30.975,38C	0,00	1.348,13	32.323,51C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.975,38C	0,00	1.348,13	17.323,51C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.850,10D	1.348,13	684,43	22.513,80D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	22.455,15D	684,43	0,00	23.139,58D
INGRESSOS	30.975,38C	0,00	1.348,13	32.323,51C
CONTAS DEVEDORAS	44.305,25D	2.032,56	684,43	45.653,88D
CONTAS CREDORAS	44.305,25C	0,00	1.348,13	45.653,88C
RESULTADO DO MES	0,00	684,43	1.348,13	663,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.520,23C	23.139,58	32.323,51	9.183,93C

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