

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.513,80D	1.348,13	403,12	23.458,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.061,29D	1.348,13	403,12	21.006,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.061,29D	1.348,13	403,12	21.006,30D
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	20.038,84D	1.348,13	403,12	20.983,85D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	20.038,84D	1.348,13	403,12	20.983,85D
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	23.139,58D	403,12	0,00	23.542,70D
157	3.1	DISPENSÍOS	23.139,58D	403,12	0,00	23.542,70D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	22.158,37D	367,12	0,00	22.525,49D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	20.600,97D	367,12	0,00	20.968,09D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	749,65D	46,90	0,00	796,55D
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	10.827,91D	320,22	0,00	11.148,13D
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	1.557,40D	0,00	0,00	1.557,40D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	981,21D	36,00	0,00	1.017,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	981,21D	36,00	0,00	1.017,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	981,21D	36,00	0,00	1.017,21D
253	4	INGRESSOS	32.323,51C	0,00	1.348,13	33.671,64C
254	4.1	INGRESSOS	32.323,51C	0,00	1.348,13	33.671,64C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.323,51C	0,00	1.348,13	33.671,64C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	32.323,51C	0,00	1.348,13	33.671,64C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	17.323,51C	0,00	1.348,13	18.671,64C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.513,80D	1.348,13	403,12	23.458,81D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	23.139,58D	403,12	0,00	23.542,70D
INGRESSOS	32.323,51C	0,00	1.348,13	33.671,64C
CONTAS DEVEDORAS	45.653,38D	1.751,25	403,12	47.001,51D
CONTAS CREDORAS	45.653,38C	0,00	1.348,13	47.001,51C
RESULTADO DO MES	0,00	403,12	1.348,13	945,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.183,93C	23.542,70	33.671,64	10.128,94C

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