

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.458,81D	1.414,67	276,16	24.597,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.006,30D	1.414,67	276,16	22.144,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.006,30D	1.414,67	276,16	22.144,81D
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	20.983,85D	1.414,67	276,16	22.122,36D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	20.983,85D	1.414,67	276,16	22.122,36D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	23.542,70D	276,16	0,00	23.818,86D
157	3.1	DISPENDIOS	23.542,70D	276,16	0,00	23.818,86D
158	3.1.1	DISPENDIOS	22.525,49D	216,16	0,00	22.741,65D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	20.968,09D	216,16	0,00	21.184,25D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	796,55D	41,93	0,00	838,48D
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	11.148,13D	174,23	0,00	11.322,36D
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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.557,40D	0,00	0,00	1.557,40D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.017,21D	60,00	0,00	1.077,21D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.017,21D	60,00	0,00	1.077,21D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.017,21D	60,00	0,00	1.077,21D
253	4	INGRESSOS	33.671,64C	0,00	1.414,67	35.086,31C
254	4.1	INGRESSOS	33.671,64C	0,00	1.414,67	35.086,31C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	33.671,64C	0,00	1.414,67	35.086,31C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	33.671,64C	0,00	1.414,67	35.086,31C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.671,64C	0,00	1.414,67	20.086,31C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.458,81D	1.414,67	276,16	24.597,32D
PASSIVO			13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENDIOS OPERACIONAIS			23.542,70D	276,16	0,00	23.818,86D
INGRESSOS			33.671,64C	0,00	1.414,67	35.086,31C
CONTAS DEVEDORAS			47.001,51D	1.690,83	276,16	48.416,18D
CONTAS CREDORAS			47.001,51C	0,00	1.414,67	48.416,18C
RESULTADO DO MES			0,00	276,16	1.414,67	1.138,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.128,94C	23.818,86	35.086,31	11.267,45C

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