

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.597,32D	1.517,21	15.104,77	11.009,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.144,81D	1.517,21	15.104,77	8.557,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.144,81D	1.517,21	15.104,77	8.557,25D
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	22.122,36D	1.517,21	15.104,77	8.534,80D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	22.122,36D	1.517,21	15.104,77	8.534,80D
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	23.818,86D	15.104,77	0,00	38.923,63D
157	3.1	DISPENDIOS	23.818,86D	15.104,77	0,00	38.923,63D
158	3.1.1	DISPENDIOS	22.741,65D	15.052,27	0,00	37.793,92D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	21.184,25D	15.052,27	0,00	36.236,52D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	838,48D	52,27	0,00	890,75D
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	11.322,36D	0,00	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	15.000,00	0,00	23.444,74D
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	1.077,21D	52,50	0,00	1.129,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.077,21D	52,50	0,00	1.129,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.077,21D	52,50	0,00	1.129,71D
253	4	INGRESSOS	35.086,31C	0,00	1.517,21	36.603,52C
254	4.1	INGRESSOS	35.086,31C	0,00	1.517,21	36.603,52C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	35.086,31C	0,00	1.517,21	36.603,52C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	35.086,31C	0,00	1.517,21	36.603,52C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	20.086,31C	0,00	1.517,21	21.603,52C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.597,32D	1.517,21	15.104,77	11.009,76D
PASSIVO			13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENDIOS OPERACIONAIS			23.818,86D	15.104,77	0,00	38.923,63D
INGRESSOS			35.086,31C	0,00	1.517,21	36.603,52C
CONTAS DEVEDORAS			48.416,18D	16.621,98	15.104,77	49.933,39D
CONTAS CREDORAS			48.416,18C	0,00	1.517,21	49.933,39C
RESULTADO DO MES			0,00	15.104,77	1.517,21	13.587,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.267,45C	38.923,63	36.603,52	2.320,11D

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