

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.009,76D	1.518,59	7.496,67	5.031,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.557,25D	1.518,59	7.496,67	2.579,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.557,25D	1.518,59	7.496,67	2.579,17D
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	8.534,80D	1.518,59	7.496,67	2.556,72D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	8.534,80D	1.518,59	7.496,67	2.556,72D
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	38.923,63D	7.496,67	0,00	46.420,30D
157	3.1	DISPENDIOS	38.923,63D	7.496,67	0,00	46.420,30D
158	3.1.1	DISPENDIOS	37.793,92D	7.460,67	0,00	45.254,59D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	36.236,52D	7.460,67	0,00	43.697,19D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	890,75D	50,67	0,00	941,42D
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	410,00	0,00	11.732,36D
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	23.444,74D	7.000,00	0,00	30.444,74D
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	1.129,71D	36,00	0,00	1.165,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.129,71D	36,00	0,00	1.165,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.129,71D	36,00	0,00	1.165,71D
253	4	INGRESSOS	36.603,52C	0,00	1.518,59	38.122,11C
254	4.1	INGRESSOS	36.603,52C	0,00	1.518,59	38.122,11C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.603,52C	0,00	1.518,59	38.122,11C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	36.603,52C	0,00	1.518,59	38.122,11C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	21.603,52C	0,00	1.518,59	23.122,11C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.009,76D	1.518,59	7.496,67	5.031,68D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	38.923,63D	7.496,67	0,00	46.420,30D
INGRESSOS	36.603,52C	0,00	1.518,59	38.122,11C
CONTAS DEVEDORAS	49.933,39D	9.015,26	7.496,67	51.451,98D
CONTAS CREDORAS	49.933,39C	0,00	1.518,59	51.451,98C
RESULTADO DO MES	0,00	7.496,67	1.518,59	5.978,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.320,11D	46.420,30	38.122,11	8.298,19D

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