

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.962,29D	1.512,05	3.018,92	3.455,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.509,78D	1.512,05	3.018,92	1.002,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.509,78D	1.512,05	3.018,92	1.002,91D
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	2.487,33D	1.512,05	3.018,92	980,46D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	2.487,33D	1.512,05	3.018,92	980,46D
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	51.022,76D	3.018,92	0,00	54.041,68D
157	3.1	DISPENDIOS	51.022,76D	3.018,92	0,00	54.041,68D
158	3.1.1	DISPENDIOS	49.731,05D	2.910,92	0,00	52.641,97D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	47.873,65D	2.910,92	0,00	50.784,57D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.087,88D	92,48	0,00	1.180,36D
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	14.432,36D	148,44	0,00	14.580,80D
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	31.774,74D	2.670,00	0,00	34.444,74D
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	1.857,40D	0,00	0,00	1.857,40D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.291,71D	108,00	0,00	1.399,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.291,71D	108,00	0,00	1.399,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.291,71D	108,00	0,00	1.399,71D
253	4	INGRESSOS	42.655,18C	0,00	1.512,05	44.167,23C
254	4.1	INGRESSOS	42.655,18C	0,00	1.512,05	44.167,23C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	42.655,18C	0,00	1.512,05	44.167,23C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	42.655,18C	0,00	1.512,05	44.167,23C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	27.655,18C	0,00	1.512,05	29.167,23C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.962,29D	1.512,05	3.018,92	3.455,42D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	51.022,76D	3.018,92	0,00	54.041,68D
INGRESSOS	42.655,18C	0,00	1.512,05	44.167,23C
CONTAS DEVEDORAS	55.985,05D	4.530,97	3.018,92	57.497,10D
CONTAS CREDORAS	55.985,05C	0,00	1.512,05	57.497,10C
RESULTADO DO MES	0,00	3.018,92	1.512,05	1.506,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.367,58D	54.041,68	44.167,23	9.874,45D

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