

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.046,75D	3.141,92	3.779,89	7.408,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.594,24D	3.141,92	3.779,89	4.956,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.594,24D	3.141,92	3.779,89	4.956,27D
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	5.571,79D	3.141,92	3.779,89	4.933,82D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	5.571,79D	3.141,92	3.779,89	4.933,82D
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	54.134,77D	3.779,89	0,00	57.914,66D
157	3.1	DISPENDIOS	54.134,77D	3.779,89	0,00	57.914,66D
158	3.1.1	DISPENDIOS	52.691,58D	3.649,89	0,00	56.341,47D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	50.834,18D	3.349,89	0,00	54.184,07D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.229,97D	199,89	0,00	1.429,86D
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	14.580,80D	3.150,00	0,00	17.730,80D
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	34.444,74D	0,00	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	300,00	0,00	2.157,40D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.443,19D	130,00	0,00	1.573,19D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.443,19D	130,00	0,00	1.573,19D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.443,19D	130,00	0,00	1.573,19D
253	4	INGRESSOS	48.851,65C	0,00	3.141,92	51.993,57C
254	4.1	INGRESSOS	48.851,65C	0,00	3.141,92	51.993,57C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	48.851,65C	0,00	3.141,92	51.993,57C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	48.851,65C	0,00	3.141,92	51.993,57C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	33.851,65C	0,00	3.141,92	36.993,57C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.046,75D	3.141,92	3.779,89	7.408,78D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	54.134,77D	3.779,89	0,00	57.914,66D
INGRESSOS	48.851,65C	0,00	3.141,92	51.993,57C
CONTAS DEVEDORAS	62.181,52D	6.921,81	3.779,89	65.323,44D
CONTAS CREDORAS	62.181,52C	0,00	3.141,92	65.323,44C
RESULTADO DO MES	0,00	3.779,89	3.141,92	637,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.283,12D	57.914,66	51.993,57	5.921,09D

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