

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.408,78D	9.873,89	6.519,75	10.762,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.956,27D	9.873,89	6.519,75	8.310,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.956,27D	9.873,89	6.519,75	8.310,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	22,45D	195,04	110,07	107,42D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22,45D	195,04	110,07	107,42D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.933,82D	9.678,85	6.409,68	8.202,99D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	4.933,82D	9.678,85	6.409,68	8.202,99D
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	900,00	900,00	13.329,87C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.207,50C	900,00	900,00	3.207,50C
75	2.1.1	FORNECEDORES	3.207,50C	900,00	900,00	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
320	2.1.10.100.5	AGUA VIVA COM DE PISCINAS	0,00	900,00	900,00	0,00
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	DISPENSIO OPERACIONAIS	57.914,66D	6.324,71	0,00	64.239,37D
157	3.1	DISPENSIO	57.914,66D	6.324,71	0,00	64.239,37D
158	3.1.1	DISPENSIO	56.341,47D	6.070,71	0,00	62.412,18D
168	3.1.10.2	DISPENSIO OPERACIONAL	54.184,07D	5.470,71	0,00	59.654,78D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.429,86D	428,39	0,00	1.858,25D
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	17.730,80D	3.442,29	0,00	21.173,09D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	0,00	110,07	0,00	110,07D
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
309	3.1.10.304.6	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	1.489,96	0,00	1.489,96D
283	3.1.10.4	DISPENSIO COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSIO C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.157,40D	600,00	0,00	2.757,40D
243	3.1.2	DISPENSIO FINANCEIROS	1.573,19D	254,00	0,00	1.827,19D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.573,19D	254,00	0,00	1.827,19D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.573,19D	254,00	0,00	1.827,19D
253	4	INGRESSOS	51.993,57C	0,00	9.678,85	61.672,42C
254	4.1	INGRESSOS	51.993,57C	0,00	9.678,85	61.672,42C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.993,57C	0,00	9.678,85	61.672,42C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.993,57C	0,00	9.678,85	61.672,42C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	36.993,57C	0,00	9.678,85	46.672,42C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.408,78D	9.873,89	6.519,75	10.762,92D
PASSIVO			13.329,87C	900,00	900,00	13.329,87C
DISPENSIO OPERACIONAIS			57.914,66D	6.324,71	0,00	64.239,37D
INGRESSOS			51.993,57C	0,00	9.678,85	61.672,42C
CONTAS DEVEDORAS			65.323,44D	16.198,60	6.519,75	75.002,29D
CONTAS CREDORAS			65.323,44C	900,00	10.578,85	75.002,29C
RESULTADO DO MES			0,00	6.324,71	9.678,85	3.354,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.921,09D	64.239,37	61.672,42	2.566,95D

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