

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.762,92D	11.306,49	11.220,30	10.849,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.310,41D	6.912,49	11.220,30	4.002,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.310,41D	6.912,49	11.220,30	4.002,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	107,42D	0,00	0,00	107,42D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	107,42D	0,00	0,00	107,42D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.202,99D	6.912,49	11.220,30	3.895,18D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	8.202,99D	6.912,49	11.220,30	3.895,18D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.452,51D	4.394,00	0,00	6.846,51D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	2.452,51D	4.394,00	0,00	6.846,51D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	2.452,51D	4.394,00	0,00	6.846,51D
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	4.394,00	0,00	6.698,51D
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	DISPENSIVOS OPERACIONAIS	64.239,37D	6.826,30	0,00	71.065,67D
157	3.1	DISPENSIVOS	64.239,37D	6.826,30	0,00	71.065,67D
158	3.1.1	DISPENSIVOS	62.412,18D	6.589,00	0,00	69.001,18D
168	3.1.10.2	DISPENSIVOS OPERACIONAL	59.654,78D	6.289,00	0,00	65.943,78D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELÉTRICA	1.858,25D	291,50	0,00	2.149,75D
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	21.173,09D	5.622,50	0,00	26.795,59D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	110,07D	310,00	0,00	420,07D
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	1.489,96D	0,00	0,00	1.489,96D
321	3.1.10.304.7	Copa/Cozinha	0,00	65,00	0,00	65,00D
283	3.1.10.4	DISPENSIVOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.757,40D	300,00	0,00	3.057,40D
243	3.1.2	DISPENSIVOS FINANCEIROS	1.827,19D	237,30	0,00	2.064,49D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.827,19D	237,30	0,00	2.064,49D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.827,19D	237,30	0,00	2.064,49D
253	4	INGRESSOS	61.672,42C	0,00	6.912,49	68.584,91C
254	4.1	INGRESSOS	61.672,42C	0,00	6.912,49	68.584,91C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	61.672,42C	0,00	6.912,49	68.584,91C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	61.672,42C	0,00	6.912,49	68.584,91C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	46.672,42C	0,00	6.912,49	53.584,91C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.762,92D	11.306,49	11.220,30	10.849,11D
PASSIVO			13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS			64.239,37D	6.826,30	0,00	71.065,67D
INGRESSOS			61.672,42C	0,00	6.912,49	68.584,91C
CONTAS DEVEDORAS			75.002,29D	18.132,79	11.220,30	81.914,78D
CONTAS CREDORAS			75.002,29C	0,00	6.912,49	81.914,78C
RESULTADO DO MES			0,00	6.826,30	6.912,49	86,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.566,95D	71.065,67	68.584,91	2.480,76D

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