

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.750,10D	3.027,93	1.815,74	4.962,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.297,59D	3.027,93	1.815,74	2.509,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.297,59D	3.027,93	1.815,74	2.509,78D
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	1.275,14D	3.027,93	1.815,74	2.487,33D
10	1.1.10.200.3	BONCO DO BRASIL (10.549-X)	1.275,14D	3.027,93	1.815,74	2.487,33D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	49.207,02D	1.815,74	0,00	51.022,76D
157	3.1	DISPENSÍOS	49.207,02D	1.815,74	0,00	51.022,76D
158	3.1.1	DISPENSÍOS	47.999,31D	1.731,74	0,00	49.731,05D
168	3.1.10.2	DISPENSÍOS OPERACIONAL	46.441,91D	1.431,74	0,00	47.873,65D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	986,14D	101,74	0,00	1.087,88D
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	0,00	0,00	14.432,36D
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	30.444,74D	1.330,00	0,00	31.774,74D
283	3.1.10.4	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.557,40D	300,00	0,00	1.857,40D
243	3.1.2	DISPENSÍOS FINANCEIROS	1.207,71D	84,00	0,00	1.291,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.207,71D	84,00	0,00	1.291,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.207,71D	84,00	0,00	1.291,71D
253	4	INGRESSOS	39.627,25C	0,00	3.027,93	42.655,18C
254	4.1	INGRESSOS	39.627,25C	0,00	3.027,93	42.655,18C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.627,25C	0,00	3.027,93	42.655,18C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	39.627,25C	0,00	3.027,93	42.655,18C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.627,25C	0,00	3.027,93	27.655,18C
258	4.1.10.100.2	REPASSE P/ CONSTRUÇÃO/REFORMA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.750,10D	3.027,93	1.815,74	4.962,29D
PASSIVO	13.329,87C	0,00	0,00	13.329,87C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	49.207,02D	1.815,74	0,00	51.022,76D
INGRESSOS	39.627,25C	0,00	3.027,93	42.655,18C
CONTAS DEVEDORAS	52.957,12D	4.843,67	1.815,74	55.985,05D
CONTAS CREDORAS	52.957,12C	0,00	3.027,93	55.985,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.815,74	3.027,93	1.212,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.579,77D	51.022,76	42.655,18	8.367,58D

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