

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.598,20D</b>	<b>1.281,87</b>	<b>1.559,89</b>	<b>67.320,18D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.563,50D</b>	<b>1.281,87</b>	<b>1.559,89</b>	<b>6.285,48D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.563,50D</b>	<b>1.281,87</b>	<b>1.559,89</b>	<b>6.285,48D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>952,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,96D</b>
5	CAIXA GERAL	952,96D	0,00	0,00	952,96D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.610,54D</b>	<b>1.281,87</b>	<b>1.559,89</b>	<b>5.332,52D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	4.311,26D	1.281,87	850,88	4.742,25D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	494,25D	0,00	0,00	494,25D
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	805,03D	0,00	709,01	96,02D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
60	CHACARA - SEDE SOCIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123,70D	0,00	0,00	123,70D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>65.103,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.103,30C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>65.103,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.103,30C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.103,30C	0,00	0,00	65.103,30C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.577,47C	0,00	0,00	3.577,47C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.907,56D	0,00	0,00	2.907,56D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.186,57D</b>	<b>850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,45D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>4.186,57D</b>	<b>850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,45D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>3.917,98D</b>	<b>826,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,96D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>3.917,98D</b>	<b>826,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,96D</b>
169	AGUA E ESGOTO	158,87D	85,65	0,00	244,52D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	719,00	0,00	719,00D
184	ENERGIA ELETRICA	311,71D	22,33	0,00	334,04D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.446,47D	0,00	0,00	3.446,47D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>268,59D</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292,49D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>268,59D</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>292,49D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	276,70D	23,90	0,00	300,60D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.011,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>572,86</b>	<b>6.584,42C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.011,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>572,86</b>	<b>6.584,42C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.359,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,05</b>	<b>5.908,20C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.359,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>549,05</b>	<b>5.908,20C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.359,15C	0,00	549,05	5.908,20C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>652,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81</b>	<b>676,22C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>652,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,81</b>	<b>676,22C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	652,41C	0,00	23,81	676,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.598,20D	1.281,87	1.559,89	67.320,18D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.186,57D	850,88	0,00	5.037,45D
INGRESSOS	6.011,56C	0,00	572,86	6.584,42C
CONTAS DEVEDORAS	71.784,77D	2.132,75	1.559,89	72.357,63D
CONTAS CREDORAS	71.784,77C	0,00	572,86	72.357,63C
RESULTADO DO MES	0,00	850,88	572,86	278,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.824,99C	5.037,45	6.584,42	1.546,97C

RICARDO JACQUET  
PRESIDENTE  
CPF: 236.657.691-91

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34