

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	67.320,18D	504,01	1.076,79	66.747,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.285,48D	504,01	1.076,79	5.712,70D
3	DISPONÍVEL	6.285,48D	504,01	1.076,79	5.712,70D
4	CAIXA	952,96D	0,00	0,00	952,96D
5	CAIXA GERAL	952,96D	0,00	0,00	952,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.332,52D	504,01	1.076,79	4.759,74D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	4.742,25D	504,01	1.076,79	4.169,47D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	494,25D	0,00	0,00	494,25D
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	96,02D	0,00	0,00	96,02D
57	ATIVO PERMANENTE	61.034,70D	0,00	0,00	61.034,70D
58	ATIVO IMOBILIZADO	61.034,70D	0,00	0,00	61.034,70D
59	BENS EM OPERAÇÃO	61.034,70D	0,00	0,00	61.034,70D
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
73	PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
150	CAPITAL	65.103,30C	0,00	0,00	65.103,30C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.103,30C	0,00	0,00	65.103,30C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.103,30C	0,00	0,00	65.103,30C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	669,91C	0,00	0,00	669,91C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	669,91C	0,00	0,00	669,91C
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	5.037,45D	1.076,79	0,00	6.114,24D
157	DISPÊNDIOS	5.037,45D	1.076,79	0,00	6.114,24D
158	DISPÊNDIOS	4.744,96D	1.006,12	0,00	5.751,08D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.744,96D	361,31	0,00	5.106,27D
169	AGUA E ESGOTO	244,52D	0,00	0,00	244,52D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	719,00D	120,00	0,00	839,00D
184	ENERGIA ELETRICA	334,04D	0,00	0,00	334,04D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.446,47D	241,31	0,00	3.687,78D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	644,81	0,00	644,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	644,81	0,00	644,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	292,49D	70,67	0,00	363,16D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	292,49D	70,67	0,00	363,16D
246	TARIFAS BANCARIAS	300,60D	70,67	0,00	371,27D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	6.584,42C	0,00	504,01	7.088,43C
254	INGRESSOS	6.584,42C	0,00	504,01	7.088,43C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.908,20C	0,00	504,01	6.412,21C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.908,20C	0,00	504,01	6.412,21C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.908,20C	0,00	504,01	6.412,21C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	676,22C	0,00	0,00	676,22C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	676,22C	0,00	0,00	676,22C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	676,22C	0,00	0,00	676,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.320,18D	504,01	1.076,79	66.747,40D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	5.037,45D	1.076,79	0,00	6.114,24D
INGRESSOS	6.584,42C	0,00	504,01	7.088,43C
CONTAS DEVEDORAS	72.357,63D	1.580,80	1.076,79	72.861,64D
CONTAS CREDORAS	72.357,63C	0,00	504,01	72.861,64C
RESULTADO DO MES	0,00	1.076,79	504,01	572,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.546,97C	6.114,24	7.088,43	974,19C

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