

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.773,21D</b>	<b>10.019,26</b>	<b>9.045,07</b>	<b>66.747,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.738,51D</b>	<b>10.019,26</b>	<b>9.045,07</b>	<b>5.712,70D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.738,51D</b>	<b>10.019,26</b>	<b>9.045,07</b>	<b>5.712,70D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>965,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>	<b>952,96D</b>
5	CAIXA GERAL	965,55D	0,00	12,59	952,96D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.772,96D</b>	<b>10.019,26</b>	<b>9.032,48</b>	<b>4.759,74D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	2.189,08D	6.121,62	4.141,23	4.169,47D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	8,12C	504,52	2,15	494,25D
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	1.592,00D	3.393,12	4.889,10	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>974,19</b>	<b>66.747,40C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>974,19</b>	<b>66.747,40C</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>974,19</b>	<b>1.644,10C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>974,19</b>	<b>1.644,10C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.577,47C	0,00	974,19	4.551,66C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.907,56D	0,00	0,00	2.907,56D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,46</b>	<b>6.130,46</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,46</b>	<b>6.130,46</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,08</b>	<b>5.751,08</b>	<b>0,00</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,27</b>	<b>5.106,27</b>	<b>0,00</b>
169	AGUA E ESGOTO	0,00	244,52	244,52	0,00
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	839,00	839,00	0,00
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	334,04	334,04	0,00
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	3.687,78	3.687,78	0,00
242	DIVERSOS	0,00	0,93	0,93	0,00
<b>283</b>	<b>DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>644,81</b>	<b>644,81</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	644,81	644,81	0,00
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,38</b>	<b>379,38</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,38</b>	<b>379,38</b>	<b>0,00</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	371,27	371,27	0,00
247	JUROS BANCARIOS	0,00	8,11	8,11	0,00
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,43</b>	<b>7.088,43</b>	<b>0,00</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,43</b>	<b>7.088,43</b>	<b>0,00</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,21</b>	<b>6.412,21</b>	<b>0,00</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,21</b>	<b>6.412,21</b>	<b>0,00</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	6.412,21	6.412,21	0,00
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>676,22</b>	<b>676,22</b>	<b>0,00</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>676,22</b>	<b>676,22</b>	<b>0,00</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	676,22	676,22	0,00
<b>302</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,54</b>	<b>7.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,54</b>	<b>7.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,54</b>	<b>7.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096,54</b>	<b>7.096,54</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.096,54	7.096,54	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	65.773,21D	10.019,26	9.045,07	66.747,40D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	974,19	66.747,40C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	6.130,46	6.130,46	0,00
INGRESSOS	0,00	7.088,43	7.088,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.773,21D	16.149,72	15.175,53	66.747,40D
CONTAS CREDORAS	65.773,21C	7.088,43	8.062,62	66.747,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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