

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.747,40D	594,97	248,96	67.093,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.712,70D	594,97	248,96	6.058,71D
3	DISPONÍVEL	5.712,70D	594,97	248,96	6.058,71D
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	4.759,74D	594,97	248,96	5.105,75D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	4.169,47D	594,97	248,96	4.515,48D
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	66.747,40C	0,00	0,00	66.747,40C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.747,40C	0,00	0,00	66.747,40C
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	1.644,10C	0,00	0,00	1.644,10C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.644,10C	0,00	0,00	1.644,10C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.551,66C	0,00	0,00	4.551,66C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.907,56D	0,00	0,00	2.907,56D
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	248,96	0,00	248,96D
157	DISPENSÍDIOS	0,00	248,96	0,00	248,96D
158	DISPENSÍDIOS	0,00	133,57	0,00	133,57D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	0,00	133,57	0,00	133,57D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	55,81	0,00	55,81D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	22,16	0,00	22,16D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	55,60	0,00	55,60D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	0,00	115,39	0,00	115,39D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	115,39	0,00	115,39D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	115,39	0,00	115,39D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	594,97	594,97C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	594,97	594,97C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	556,97	556,97C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	556,97	556,97C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	556,97	556,97C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,00	38,00C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	38,00	38,00C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.747,40D	594,97	248,96	67.093,41D
PASSIVO	66.747,40C	0,00	0,00	66.747,40C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	248,96	0,00	248,96D
INGRESSOS	0,00	0,00	594,97	594,97C
CONTAS DEVEDORAS	66.747,40D	843,93	248,96	67.342,37D
CONTAS CREDORAS	66.747,40C	0,00	594,97	67.342,37C
RESULTADO DO MES	0,00	248,96	594,97	346,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	248,96	594,97	346,01C

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