

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.414,16D	1.538,45	1.665,70	65.286,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.379,46D	1.538,45	1.665,70	4.252,21D
3	DISPONÍVEL	4.379,46D	1.538,45	1.665,70	4.252,21D
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	3.426,50D	1.538,45	1.665,70	3.299,25D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.351,48D	1.538,45	1.665,70	3.224,23D
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	11.243,41D	1.665,70	0,00	12.909,11D
157	DISPÊNDIOS	11.243,41D	1.665,70	0,00	12.909,11D
158	DISPÊNDIOS	10.585,86D	1.600,00	0,00	12.185,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	9.791,05D	1.600,00	0,00	11.391,05D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	8.044,59D	1.600,00	0,00	9.644,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	794,81D	0,00	0,00	794,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	794,81D	0,00	0,00	794,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	657,55D	65,70	0,00	723,25D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	657,55D	65,70	0,00	723,25D
246	TARIFAS BANCARIAS	665,66D	65,70	0,00	731,36D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	10.884,36C	0,00	1.538,45	12.422,81C
254	INGRESSOS	10.884,36C	0,00	1.538,45	12.422,81C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.170,14C	0,00	1.538,45	11.708,59C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	10.170,14C	0,00	1.538,45	11.708,59C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.170,14C	0,00	1.538,45	11.708,59C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	714,22C	0,00	0,00	714,22C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	714,22C	0,00	0,00	714,22C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	714,22C	0,00	0,00	714,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.414,16D	1.538,45	1.665,70	65.286,91D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	11.243,41D	1.665,70	0,00	12.909,11D
INGRESSOS	10.884,36C	0,00	1.538,45	12.422,81C
CONTAS DEVEDORAS	76.657,57D	3.204,15	1.665,70	78.196,02D
CONTAS CREDORAS	76.657,57C	0,00	1.538,45	78.196,02C
RESULTADO DO MES	0,00	1.665,70	1.538,45	127,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359,05D	12.909,11	12.422,81	486,30D

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