

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.286,91D	1.071,96	1.332,80	65.026,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.252,21D	1.071,96	1.332,80	3.991,37D
3	DISPONÍVEL	4.252,21D	1.071,96	1.332,80	3.991,37D
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	3.299,25D	1.071,96	1.332,80	3.038,41D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.224,23D	1.071,96	1.332,80	2.963,39D
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 UTENSÍLIOS	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	12.909,11D	1.332,80	0,00	14.241,91D
157	DISPÊNDIOS	12.909,11D	1.332,80	0,00	14.241,91D
158	DISPÊNDIOS	12.185,86D	1.289,00	0,00	13.474,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	11.391,05D	1.289,00	0,00	12.680,05D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.089,00D	589,00	0,00	1.678,00D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	9.644,59D	700,00	0,00	10.344,59D
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	723,25D	43,80	0,00	767,05D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	723,25D	43,80	0,00	767,05D
246	TARIFAS BANCARIAS	731,36D	43,80	0,00	775,16D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	12.422,81C	0,00	1.071,96	13.494,77C
254	INGRESSOS	12.422,81C	0,00	1.071,96	13.494,77C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.708,59C	0,00	1.071,96	12.780,55C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.708,59C	0,00	1.071,96	12.780,55C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.708,59C	0,00	1.071,96	12.780,55C
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	65.286,91D	1.071,96	1.332,80	65.026,07D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	12.909,11D	1.332,80	0,00	14.241,91D
INGRESSOS	12.422,81C	0,00	1.071,96	13.494,77C
CONTAS DEVEDORAS	78.196,02D	2.404,76	1.332,80	79.267,98D
CONTAS CREDORAS	78.196,02C	0,00	1.071,96	79.267,98C
RESULTADO DO MES	0,00	1.332,80	1.071,96	260,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	486,30D	14.241,91	13.494,77	747,14D

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