

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.362,05D</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.919,10</b>	<b>64.516,78D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.327,35D</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.919,10</b>	<b>3.482,08D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.327,35D</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.919,10</b>	<b>3.482,08D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>952,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,96D</b>
5	CAIXA GERAL	952,96D	0,00	0,00	952,96D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.374,39D</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.919,10</b>	<b>2.529,12D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.299,37D	1.073,83	1.919,10	2.454,10D
<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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</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 EXERCÍCIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.577,47C	0,00	0,00	3.577,47C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.907,56D	0,00	0,00	2.907,56D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.441,91D</b>	<b>1.919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,01D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>14.441,91D</b>	<b>1.919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,01D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>13.674,86D</b>	<b>1.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,86D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>12.880,05D</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,05D</b>
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
184	ENERGIA ELÉTRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.544,59D	1.695,00	0,00	12.239,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>794,81D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,81D</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	794,81D	110,00	0,00	904,81D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>767,05D</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>881,15D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>767,05D</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>881,15D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	775,16D	114,10	0,00	889,26D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.030,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,83</b>	<b>15.104,58C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>14.030,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,83</b>	<b>15.104,58C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>13.316,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,83</b>	<b>14.390,36C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>13.316,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,83</b>	<b>14.390,36C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.316,53C	0,00	1.073,83	14.390,36C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>714,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,22C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>714,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,22C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	714,22C	0,00	0,00	714,22C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	65.362,05D	1.073,83	1.919,10	64.516,78D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	14.441,91D	1.919,10	0,00	16.361,01D
INGRESSOS	14.030,75C	0,00	1.073,83	15.104,58C
CONTAS DEVEDORAS	79.803,96D	2.992,93	1.919,10	80.877,79D
CONTAS CREDORAS	79.803,96C	0,00	1.073,83	80.877,79C
RESULTADO DO MES	0,00	1.919,10	1.073,83	845,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	411,16D	16.361,01	15.104,58	1.256,43D

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