

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.516,78D	1.662,21	1.788,25	64.390,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.482,08D	1.662,21	1.788,25	3.356,04D
3	DISPONÍVEL	3.482,08D	1.662,21	1.788,25	3.356,04D
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	2.529,12D	1.662,21	1.788,25	2.403,08D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.454,10D	1.662,21	1.788,25	2.328,06D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	16.361,01D	1.788,25	0,00	18.149,26D
157	DISPENDIOS	16.361,01D	1.788,25	0,00	18.149,26D
158	DISPENDIOS	15.479,86D	1.708,00	0,00	17.187,86D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	14.575,05D	1.278,00	0,00	15.853,05D
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 ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	12.239,59D	1.278,00	0,00	13.517,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	904,81D	430,00	0,00	1.334,81D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	904,81D	430,00	0,00	1.334,81D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	881,15D	80,25	0,00	961,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	881,15D	80,25	0,00	961,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	889,26D	80,25	0,00	969,51D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	15.104,58C	0,00	1.662,21	16.766,79C
254	INGRESSOS	15.104,58C	0,00	1.662,21	16.766,79C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.390,36C	0,00	1.662,21	16.052,57C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	14.390,36C	0,00	1.662,21	16.052,57C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	14.390,36C	0,00	1.662,21	16.052,57C
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	64.516,78D	1.662,21	1.788,25	64.390,74D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	16.361,01D	1.788,25	0,00	18.149,26D
INGRESSOS	15.104,58C	0,00	1.662,21	16.766,79C
CONTAS DEVEDORAS	80.877,79D	3.450,46	1.788,25	82.540,00D
CONTAS CREDORAS	80.877,79C	0,00	1.662,21	82.540,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.788,25	1.662,21	126,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.256,43D	18.149,26	16.766,79	1.382,47D

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