

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.704,64D	646,95	2.399,70	62.951,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.669,94D	646,95	2.399,70	1.917,19D
3	DISPONÍVEL	3.669,94D	646,95	2.399,70	1.917,19D
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	2.716,98D	646,95	2.399,70	964,23D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.641,96D	646,95	2.399,70	889,21D
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	17.835,36D	2.399,70	0,00	20.235,06D
157	DISPÊNDIOS	17.835,36D	2.399,70	0,00	20.235,06D
158	DISPÊNDIOS	16.897,86D	2.265,00	0,00	19.162,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	15.563,05D	2.265,00	0,00	17.828,05D
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	13.227,59D	2.265,00	0,00	15.492,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.334,81D	0,00	0,00	1.334,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.334,81D	0,00	0,00	1.334,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	937,50D	134,70	0,00	1.072,20D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	937,50D	134,70	0,00	1.072,20D
246	TARIFAS BANCARIAS	945,61D	134,70	0,00	1.080,31D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	16.766,79C	0,00	646,95	17.413,74C
254	INGRESSOS	16.766,79C	0,00	646,95	17.413,74C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.052,57C	0,00	646,95	16.699,52C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.052,57C	0,00	646,95	16.699,52C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	16.052,57C	0,00	646,95	16.699,52C
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	64.704,64D	646,95	2.399,70	62.951,89D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.835,36D	2.399,70	0,00	20.235,06D
INGRESSOS	16.766,79C	0,00	646,95	17.413,74C
CONTAS DEVEDORAS	82.540,00D	3.046,65	2.399,70	83.186,95D
CONTAS CREDORAS	82.540,00C	0,00	646,95	83.186,95C
RESULTADO DO MES	0,00	2.399,70	646,95	1.752,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.068,57D	20.235,06	17.413,74	2.821,32D

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