

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.951,89D	2.875,74	2.412,00	63.415,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.917,19D	2.875,74	2.412,00	2.380,93D
3	DISPONÍVEL	1.917,19D	2.875,74	2.412,00	2.380,93D
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	964,23D	2.875,74	2.412,00	1.427,97D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	889,21D	2.875,74	2.412,00	1.352,95D
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	20.235,06D	2.412,00	0,00	22.647,06D
157	DISPÊNDIOS	20.235,06D	2.412,00	0,00	22.647,06D
158	DISPÊNDIOS	19.162,86D	2.319,00	0,00	21.481,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	17.828,05D	2.104,00	0,00	19.932,05D
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	15.492,59D	2.104,00	0,00	17.596,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.334,81D	215,00	0,00	1.549,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.334,81D	215,00	0,00	1.549,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.072,20D	93,00	0,00	1.165,20D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.072,20D	93,00	0,00	1.165,20D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.080,31D	93,00	0,00	1.173,31D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	17.413,74C	0,00	2.875,74	20.289,48C
254	INGRESSOS	17.413,74C	0,00	2.875,74	20.289,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.699,52C	0,00	2.875,74	19.575,26C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.699,52C	0,00	2.875,74	19.575,26C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	16.699,52C	0,00	2.875,74	19.575,26C
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	62.951,89D	2.875,74	2.412,00	63.415,63D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	20.235,06D	2.412,00	0,00	22.647,06D
INGRESSOS	17.413,74C	0,00	2.875,74	20.289,48C
CONTAS DEVEDORAS	83.186,95D	5.287,74	2.412,00	86.062,69D
CONTAS CREDORAS	83.186,95C	0,00	2.875,74	86.062,69C
RESULTADO DO MES	0,00	2.412,00	2.875,74	463,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.821,32D	22.647,06	20.289,48	2.357,58D

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