

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.505,14D	13.423,71	3.362,50	73.566,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.470,44D	13.423,71	3.362,50	12.531,65D
3	DISPONÍVEL	2.470,44D	13.423,71	3.362,50	12.531,65D
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	1.517,48D	13.423,71	3.362,50	11.578,69D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	1.442,46D	13.423,71	3.362,50	11.503,67D
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	4.000,00	69.773,21C
74	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
133	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
328	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
329	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	25.516,73D	3.362,50	0,00	28.879,23D
157	DISPÊNDIOS	25.516,73D	3.362,50	0,00	28.879,23D
158	DISPÊNDIOS	24.111,86D	3.320,00	0,00	27.431,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	22.562,05D	3.320,00	0,00	25.882,05D
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	20.226,59D	3.320,00	0,00	23.546,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.549,81D	0,00	0,00	1.549,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.549,81D	0,00	0,00	1.549,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.404,87D	42,50	0,00	1.447,37D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.404,87D	42,50	0,00	1.447,37D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.412,98D	42,50	0,00	1.455,48D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	23.248,66C	0,00	9.423,71	32.672,37C
254	INGRESSOS	23.248,66C	0,00	9.423,71	32.672,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.534,44C	0,00	9.423,71	31.958,15C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.534,44C	0,00	9.423,71	31.958,15C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.534,44C	0,00	623,71	23.158,15C
259	DOAÇÕES	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
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	63.505,14D	13.423,71	3.362,50	73.566,35D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	4.000,00	69.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	25.516,73D	3.362,50	0,00	28.879,23D
INGRESSOS	23.248,66C	0,00	9.423,71	32.672,37C
CONTAS DEVEDORAS	89.021,87D	16.786,21	3.362,50	102.445,58D
CONTAS CREDORAS	89.021,87C	0,00	13.423,71	102.445,58C
RESULTADO DO MES	0,00	3.362,50	9.423,71	6.061,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.268,07D	28.879,23	32.672,37	3.793,14C

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