

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.566,35D	1.392,39	11.210,75	63.747,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.531,65D	1.392,39	11.210,75	2.713,29D
3	DISPONÍVEL	12.531,65D	1.392,39	11.210,75	2.713,29D
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	11.578,69D	1.392,39	11.210,75	1.760,33D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	11.503,67D	1.392,39	11.210,75	1.685,31D
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	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
74	PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
133	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
328	EMPRESTIMO BANCARIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
329	EMPRESTIMO BANCARIO	4.000,00C	0,00	0,00	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	28.879,23D	11.210,75	0,00	40.089,98D
157	DISPÊNDIOS	28.879,23D	11.210,75	0,00	40.089,98D
158	DISPÊNDIOS	27.431,86D	11.028,00	0,00	38.459,86D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	25.882,05D	11.028,00	0,00	36.910,05D
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	23.546,59D	11.028,00	0,00	34.574,59D
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	1.447,37D	182,75	0,00	1.630,12D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.447,37D	182,75	0,00	1.630,12D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.455,48D	182,75	0,00	1.638,23D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	32.672,37C	0,00	1.392,39	34.064,76C
254	INGRESSOS	32.672,37C	0,00	1.392,39	34.064,76C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.958,15C	0,00	1.392,39	33.350,54C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	31.958,15C	0,00	1.392,39	33.350,54C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	23.158,15C	0,00	1.392,39	24.550,54C
259	DOAÇÕES	8.800,00C	0,00	0,00	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	73.566,35D	1.392,39	11.210,75	63.747,99D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	28.879,23D	11.210,75	0,00	40.089,98D
INGRESSOS	32.672,37C	0,00	1.392,39	34.064,76C
CONTAS DEVEDORAS	102.445,58D	12.603,14	11.210,75	103.837,97D
CONTAS CREDORAS	102.445,58C	0,00	1.392,39	103.837,97C
RESULTADO DO MES	0,00	11.210,75	1.392,39	9.818,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.793,14C	40.089,98	34.064,76	6.025,22D

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