

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.988,33D</b>	<b>763,63</b>	<b>1.479,15</b>	<b>62.272,81D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.953,63D</b>	<b>763,63</b>	<b>1.479,15</b>	<b>1.238,11D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.953,63D</b>	<b>763,63</b>	<b>1.479,15</b>	<b>1.238,11D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>952,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,96D</b>
5	CAIXA GERAL	952,96D	0,00	0,00	952,96D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.000,67D</b>	<b>763,63</b>	<b>1.479,15</b>	<b>285,15D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	925,65D	763,63	1.479,15	210,13D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>61.034,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.034,70D</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>69.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.773,21C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>328</b>	<b>EMPRESTIMO BANCARIO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
329	EMPRESTIMO BANCARIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>65.103,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.103,30C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>65.103,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.103,30C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	65.103,30C	0,00	0,00	65.103,30C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>669,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,91C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>41.229,71D</b>	<b>1.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.708,86D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>41.229,71D</b>	<b>1.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.708,86D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>39.559,86D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.959,86D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>38.010,05D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.210,05D</b>
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	35.674,59D	1.200,00	0,00	36.874,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>1.549,81D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,81D</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.549,81D	200,00	0,00	1.749,81D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>1.669,85D</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.669,85D</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.677,96D	79,15	0,00	1.757,11D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>34.444,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>763,63</b>	<b>35.208,46C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>34.444,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>763,63</b>	<b>35.208,46C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>33.730,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>763,63</b>	<b>34.494,24C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>33.730,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>763,63</b>	<b>34.494,24C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.930,61C	0,00	763,63	25.694,24C
259	DOAÇÕES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>714,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,22C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>714,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,22C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	714,22C	0,00	0,00	714,22C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	62.988,33D	763,63	1.479,15	62.272,81D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	41.229,71D	1.479,15	0,00	42.708,86D
INGRESSOS	34.444,83C	0,00	763,63	35.208,46C
CONTAS DEVEDORAS	104.218,04D	2.242,78	1.479,15	104.981,67D
CONTAS CREDORAS	104.218,04C	0,00	763,63	104.981,67C
RESULTADO DO MES	0,00	1.479,15	763,63	715,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.784,88D	42.708,86	35.208,46	7.500,40D

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