

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.997,91D	1.468,50	2.144,13	64.322,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.963,21D	1.468,50	2.144,13	3.287,58D
3	DISPONÍVEL	3.963,21D	1.468,50	2.144,13	3.287,58D
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	3.010,25D	1.468,50	2.144,13	2.334,62D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.935,23D	1.468,50	2.144,13	2.259,60D
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 UTENSÍLIOS	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	45.674,31D	2.144,13	0,00	47.818,44D
157	DISPÊNDIOS	45.674,31D	2.144,13	0,00	47.818,44D
158	DISPÊNDIOS	43.439,86D	1.990,23	0,00	45.430,09D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	41.690,05D	1.990,23	0,00	43.680,28D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.728,00D	1.254,35	0,00	3.982,35D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	38.304,59D	735,88	0,00	39.040,47D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.234,45D	153,90	0,00	2.388,35D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.234,45D	153,90	0,00	2.388,35D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.242,56D	153,90	0,00	2.396,46D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	40.899,01C	0,00	1.468,50	42.367,51C
254	INGRESSOS	40.899,01C	0,00	1.468,50	42.367,51C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.184,79C	0,00	1.468,50	41.653,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.184,79C	0,00	1.468,50	41.653,29C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	31.384,79C	0,00	1.468,50	32.853,29C
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	64.997,91D	1.468,50	2.144,13	64.322,28D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	45.674,31D	2.144,13	0,00	47.818,44D
INGRESSOS	40.899,01C	0,00	1.468,50	42.367,51C
CONTAS DEVEDORAS	110.672,22D	3.612,63	2.144,13	112.140,72D
CONTAS CREDORAS	110.672,22C	0,00	1.468,50	112.140,72C
RESULTADO DO MES	0,00	2.144,13	1.468,50	675,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.775,30D	47.818,44	42.367,51	5.450,93D

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