

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.322,28D	2.007,68	1.275,55	65.054,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.287,58D	2.007,68	1.275,55	4.019,71D
3	DISPONÍVEL	3.287,58D	2.007,68	1.275,55	4.019,71D
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	2.334,62D	2.007,68	1.275,55	3.066,75D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.259,60D	2.007,68	1.275,55	2.991,73D
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	47.818,44D	1.275,55	0,00	49.093,99D
157	DISPÊNDIOS	47.818,44D	1.275,55	0,00	49.093,99D
158	DISPÊNDIOS	45.430,09D	1.050,00	0,00	46.480,09D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	43.680,28D	1.050,00	0,00	44.730,28D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.982,35D	1.050,00	0,00	5.032,35D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	39.040,47D	0,00	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	2.388,35D	225,55	0,00	2.613,90D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.388,35D	225,55	0,00	2.613,90D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.396,46D	225,55	0,00	2.622,01D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	42.367,51C	0,00	2.007,68	44.375,19C
254	INGRESSOS	42.367,51C	0,00	2.007,68	44.375,19C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	41.653,29C	0,00	2.007,68	43.660,97C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	41.653,29C	0,00	2.007,68	43.660,97C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.853,29C	0,00	2.007,68	34.860,97C
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	64.322,28D	2.007,68	1.275,55	65.054,41D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	47.818,44D	1.275,55	0,00	49.093,99D
INGRESSOS	42.367,51C	0,00	2.007,68	44.375,19C
CONTAS DEVEDORAS	112.140,72D	3.283,23	1.275,55	114.148,40D
CONTAS CREDORAS	112.140,72C	0,00	2.007,68	114.148,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.275,55	2.007,68	732,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.450,93D	49.093,99	44.375,19	4.718,80D

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