

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.059,44D</b>	<b>1.681,59</b>	<b>2.064,15</b>	<b>64.676,88D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.024,74D</b>	<b>1.681,59</b>	<b>2.064,15</b>	<b>3.642,18D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.024,74D</b>	<b>1.681,59</b>	<b>2.064,15</b>	<b>3.642,18D</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>3.071,78D</b>	<b>1.681,59</b>	<b>2.064,15</b>	<b>2.689,22D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.996,76D	1.681,59	2.064,15	2.614,20D
<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>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>51.206,74D</b>	<b>2.064,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53.270,89D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>51.206,74D</b>	<b>2.064,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53.270,89D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>48.430,09D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.280,09D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>46.680,28D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.530,28D</b>
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.032,35D	0,00	0,00	5.032,35D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	40.990,47D	1.850,00	0,00	42.840,47D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>1.749,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,81D</b>
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.776,65D</b>	<b>214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,80D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.776,65D</b>	<b>214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,80D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.784,76D	214,15	0,00	2.998,91D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>46.492,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,59</b>	<b>48.174,56C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>46.492,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,59</b>	<b>48.174,56C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>45.778,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,59</b>	<b>47.460,34C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>45.778,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,59</b>	<b>47.460,34C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	36.978,75C	0,00	1.681,59	38.660,34C
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	65.059,44D	1.681,59	2.064,15	64.676,88D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	51.206,74D	2.064,15	0,00	53.270,89D
INGRESSOS	46.492,97C	0,00	1.681,59	48.174,56C
CONTAS DEVEDORAS	116.266,18D	3.745,74	2.064,15	117.947,77D
CONTAS CREDORAS	116.266,18C	0,00	1.681,59	117.947,77C
RESULTADO DO MES	0,00	2.064,15	1.681,59	382,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.713,77D	53.270,89	48.174,56	5.096,33D

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