

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>64.676,88D</b>	<b>5.087,67</b>	<b>2.563,10</b>	<b>67.201,45D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.642,18D</b>	<b>5.087,67</b>	<b>2.563,10</b>	<b>6.166,75D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.642,18D</b>	<b>5.087,67</b>	<b>2.563,10</b>	<b>6.166,75D</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>2.689,22D</b>	<b>5.087,67</b>	<b>2.563,10</b>	<b>5.213,79D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.614,20D	5.087,67	2.563,10	5.138,77D
<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>53.270,89D</b>	<b>2.563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.833,99D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>53.270,89D</b>	<b>2.563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.833,99D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>50.280,09D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.730,09D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>48.530,28D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.980,28D</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	42.840,47D	2.450,00	0,00	45.290,47D
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>2.990,80D</b>	<b>113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,90D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.990,80D</b>	<b>113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,90D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.998,91D	113,10	0,00	3.112,01D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.174,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,67</b>	<b>53.262,23C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.174,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,67</b>	<b>53.262,23C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>47.460,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,67</b>	<b>52.548,01C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>47.460,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,67</b>	<b>52.548,01C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	38.660,34C	0,00	1.087,67	39.748,01C
259	DOAÇÕES	8.800,00C	0,00	4.000,00	12.800,00C
<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	64.676,88D	5.087,67	2.563,10	67.201,45D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	53.270,89D	2.563,10	0,00	55.833,99D
INGRESSOS	48.174,56C	0,00	5.087,67	53.262,23C
CONTAS DEVEDORAS	117.947,77D	7.650,77	2.563,10	123.035,44D
CONTAS CREDORAS	117.947,77C	0,00	5.087,67	123.035,44C
RESULTADO DO MES	0,00	2.563,10	5.087,67	2.524,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.096,33D	55.833,99	53.262,23	2.571,76D

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