

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>64.270,43D</b>	<b>16,24</b>	<b>21,90</b>	<b>64.264,77D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.235,73D</b>	<b>16,24</b>	<b>21,90</b>	<b>3.230,07D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.235,73D</b>	<b>16,24</b>	<b>21,90</b>	<b>3.230,07D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>965,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,55D</b>
5	CAIXA GERAL	965,55D	0,00	0,00	965,55D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.270,18D</b>	<b>16,24</b>	<b>21,90</b>	<b>2.264,52D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	2.200,10D	16,24	0,00	2.216,34D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	8,12C	0,00	0,00	8,12C
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	78,20D	0,00	21,90	56,30D
<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>65.773,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,21C</b>
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.505,69D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,59D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.505,69D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,59D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.440,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>1.440,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
169	AGUA E ESGOTO	69,58D	0,00	0,00	69,58D
184	ENERGIA ELETRICA	207,59D	0,00	0,00	207,59D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.161,90D	0,00	0,00	1.161,90D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>65,69D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>65,69D</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87,59D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	73,80D	21,90	0,00	95,70D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>19,15C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>19,15C</b>
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>19,15C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>2,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>19,15C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2,91C	0,00	16,24	19,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.270,43D	16,24	21,90	64.264,77D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.505,69D	21,90	0,00	1.527,59D
INGRESSOS	2,91C	0,00	16,24	19,15C
CONTAS DEVEDORAS	65.776,12D	38,14	21,90	65.792,36D
CONTAS CREDORAS	65.776,12C	0,00	16,24	65.792,36C
RESULTADO DO MES	0,00	21,90	16,24	5,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.502,78D	1.527,59	19,15	1.508,44D

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