

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.264,77D	311,47	660,92	63.915,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.230,07D	311,47	660,92	2.880,62D
3	DISPONÍVEL	3.230,07D	311,47	660,92	2.880,62D
4	CAIXA	965,55D	0,00	0,00	965,55D
5	CAIXA GERAL	965,55D	0,00	0,00	965,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.264,52D	311,47	660,92	1.915,07D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	2.216,34D	9,16	302,31	1.923,19D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	8,12C	0,00	0,00	8,12C
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	56,30D	302,31	358,61	0,00
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 UTENSILIOS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
73	PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
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	1.527,59D	358,61	0,00	1.886,20D
157	DISPÊNDIOS	1.527,59D	358,61	0,00	1.886,20D
158	DISPÊNDIOS	1.440,00D	319,11	0,00	1.759,11D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	1.440,00D	319,11	0,00	1.759,11D
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	319,11	0,00	1.481,01D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	87,59D	39,50	0,00	127,09D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	87,59D	39,50	0,00	127,09D
246	TARIFAS BANCARIAS	95,70D	39,50	0,00	135,20D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	19,15C	0,00	9,16	28,31C
254	INGRESSOS	19,15C	0,00	9,16	28,31C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	19,15C	0,00	9,16	28,31C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	19,15C	0,00	9,16	28,31C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	19,15C	0,00	9,16	28,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.264,77D	311,47	660,92	63.915,32D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.527,59D	358,61	0,00	1.886,20D
INGRESSOS	19,15C	0,00	9,16	28,31C
CONTAS DEVEDORAS	65.792,36D	670,08	660,92	65.801,52D
CONTAS CREDORAS	65.792,36C	0,00	9,16	65.801,52C
RESULTADO DO MES	0,00	358,61	9,16	349,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.508,44D	1.886,20	28,31	1.857,89D

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