

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.041,18D	1.197,13	1.240,40	64.997,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.006,48D	1.197,13	1.240,40	3.963,21D
3	DISPONÍVEL	4.006,48D	1.197,13	1.240,40	3.963,21D
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	3.053,52D	1.197,13	1.240,40	3.010,25D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.978,50D	1.197,13	1.240,40	2.935,23D
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	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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	44.433,91D	1.240,40	0,00	45.674,31D
157	DISPENDIOS	44.433,91D	1.240,40	0,00	45.674,31D
158	DISPENDIOS	42.389,86D	1.050,00	0,00	43.439,86D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	40.640,05D	1.050,00	0,00	41.690,05D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.678,00D	1.050,00	0,00	2.728,00D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	38.304,59D	0,00	0,00	38.304,59D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.044,05D	190,40	0,00	2.234,45D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.044,05D	190,40	0,00	2.234,45D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.052,16D	190,40	0,00	2.242,56D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	39.701,88C	0,00	1.197,13	40.899,01C
254	INGRESSOS	39.701,88C	0,00	1.197,13	40.899,01C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	38.987,66C	0,00	1.197,13	40.184,79C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	38.987,66C	0,00	1.197,13	40.184,79C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	30.187,66C	0,00	1.197,13	31.384,79C
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		65.041,18D	1.197,13	1.240,40	64.997,91D
PASSIVO		69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		44.433,91D	1.240,40	0,00	45.674,31D
INGRESSOS		39.701,88C	0,00	1.197,13	40.899,01C
CONTAS DEVEDORAS		109.475,09D	2.437,53	1.240,40	110.672,22D
CONTAS CREDORAS		109.475,09C	0,00	1.197,13	110.672,22C
RESULTADO DO MES		0,00	1.240,40	1.197,13	43,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.732,03D	45.674,31	40.899,01	4.775,30D
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			