

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	67.201,45D	763,74	1.405,75	66.559,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.166,75D	763,74	1.405,75	5.524,74D
3	DISPONÍVEL	6.166,75D	763,74	1.405,75	5.524,74D
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	5.213,79D	763,74	1.405,75	4.571,78D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.138,77D	763,74	1.405,75	4.496,76D
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	55.833,99D	1.405,75	0,00	57.239,74D
157	DISPENDIOS	55.833,99D	1.405,75	0,00	57.239,74D
158	DISPENDIOS	52.730,09D	1.353,80	0,00	54.083,89D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	50.980,28D	1.353,80	0,00	52.334,08D
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.032,35D	1.353,80	0,00	6.386,15D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	45.290,47D	0,00	0,00	45.290,47D
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	3.103,90D	51,95	0,00	3.155,85D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.103,90D	51,95	0,00	3.155,85D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.112,01D	51,95	0,00	3.163,96D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	53.262,23C	0,00	763,74	54.025,97C
254	INGRESSOS	53.262,23C	0,00	763,74	54.025,97C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	52.548,01C	0,00	763,74	53.311,75C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	52.548,01C	0,00	763,74	53.311,75C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	39.748,01C	0,00	763,74	40.511,75C
259	DOAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
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	67.201,45D	763,74	1.405,75	66.559,44D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	55.833,99D	1.405,75	0,00	57.239,74D
INGRESSOS	53.262,23C	0,00	763,74	54.025,97C
CONTAS DEVEDORAS	123.035,44D	2.169,49	1.405,75	123.799,18D
CONTAS CREDORAS	123.035,44C	0,00	763,74	123.799,18C
RESULTADO DO MES	0,00	1.405,75	763,74	642,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.571,76D	57.239,74	54.025,97	3.213,77D

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