

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.559,44D</b>	<b>18.534,28</b>	<b>15.071,45</b>	<b>70.022,27D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.524,74D</b>	<b>18.534,28</b>	<b>15.071,45</b>	<b>8.987,57D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.524,74D</b>	<b>18.534,28</b>	<b>15.071,45</b>	<b>8.987,57D</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>4.571,78D</b>	<b>18.534,28</b>	<b>15.071,45</b>	<b>8.034,61D</b>
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	75,02D	0,00	0,00	75,02D
326	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.496,76D	18.534,28	15.071,45	7.959,59D
<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>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>57.239,74D</b>	<b>15.071,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.311,19D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>57.239,74D</b>	<b>15.071,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.311,19D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>54.083,89D</b>	<b>14.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.353,89D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>52.334,08D</b>	<b>14.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.604,08D</b>
169	AGUA E ESGOTO	300,33D	0,00	0,00	300,33D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.386,15D	0,00	0,00	6.386,15D
184	ENERGIA ELETRICA	356,20D	0,00	0,00	356,20D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	45.290,47D	14.270,00	0,00	59.560,47D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>1.749,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,81D</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.749,81D	0,00	0,00	1.749,81D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>3.155,85D</b>	<b>801,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,30D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.155,85D</b>	<b>801,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,30D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	3.163,96D	801,45	0,00	3.965,41D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>54.025,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,28</b>	<b>72.560,25C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>54.025,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,28</b>	<b>72.560,25C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>53.311,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,28</b>	<b>71.846,03C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>53.311,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.534,28</b>	<b>71.846,03C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	40.511,75C	0,00	10.534,28	51.046,03C
259	DOAÇÕES	12.800,00C	0,00	8.000,00	20.800,00C
<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	66.559,44D	18.534,28	15.071,45	70.022,27D
PASSIVO	69.773,21C	0,00	0,00	69.773,21C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	57.239,74D	15.071,45	0,00	72.311,19D
INGRESSOS	54.025,97C	0,00	18.534,28	72.560,25C
CONTAS DEVEDORAS	123.799,18D	33.605,73	15.071,45	142.333,46D
CONTAS CREDORAS	123.799,18C	0,00	18.534,28	142.333,46C
RESULTADO DO MES	0,00	15.071,45	18.534,28	3.462,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.213,77D	72.311,19	72.560,25	249,06C

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