

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.897,15D	1.052,67	506,67	66.443,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.862,45D	1.052,67	506,67	5.408,45D
3	DISPONÍVEL	4.862,45D	1.052,67	506,67	5.408,45D
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	3.896,90D	1.052,67	506,67	4.442,90D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	3.905,02D	548,15	504,52	3.948,65D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	8,12C	504,52	2,15	494,25D
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 UTENSÍLIOS	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 EXERCÍCIO	669,91C	0,00	0,00	669,91C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	669,91C	0,00	0,00	669,91C
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.577,47C	0,00	0,00	3.577,47C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.907,56D	0,00	0,00	2.907,56D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.031,97D	0,00	0,00	3.031,97D
157	DISPÊNDIOS	3.031,97D	0,00	0,00	3.031,97D
158	DISPÊNDIOS	2.880,98D	0,00	0,00	2.880,98D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.880,98D	0,00	0,00	2.880,98D
169	AGUA E ESGOTO	69,58D	0,00	0,00	69,58D
184	ENERGIA ELÉTRICA	207,59D	0,00	0,00	207,59D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.602,88D	0,00	0,00	2.602,88D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	150,99D	0,00	0,00	150,99D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	150,99D	0,00	0,00	150,99D
246	TARIFAS BANCARIAS	159,10D	0,00	0,00	159,10D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	3.155,91C	0,00	546,00	3.701,91C
254	INGRESSOS	3.155,91C	0,00	546,00	3.701,91C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.123,60C	0,00	0,00	3.123,60C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.123,60C	0,00	0,00	3.123,60C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.123,60C	0,00	0,00	3.123,60C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	32,31C	0,00	546,00	578,31C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	32,31C	0,00	546,00	578,31C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	32,31C	0,00	546,00	578,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.897,15D	1.052,67	506,67	66.443,15D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.031,97D	0,00	0,00	3.031,97D
INGRESSOS	3.155,91C	0,00	546,00	3.701,91C
CONTAS DEVEDORAS	68.929,12D	1.052,67	506,67	69.475,12D
CONTAS CREDORAS	68.929,12C	0,00	546,00	69.475,12C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	546,00	546,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123,94C	3.031,97	3.701,91	669,94C

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