

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.443,15D	817,80	717,27	66.543,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.408,45D	817,80	717,27	5.508,98D
3	DISPONÍVEL	5.408,45D	817,80	717,27	5.508,98D
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	4.442,90D	817,80	717,27	4.543,43D
10	BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	3.948,65D	16,83	260,96	3.704,52D
326	BANCO DO BRASIL (C/C)	494,25D	0,00	0,00	494,25D
327	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	0,00	800,97	456,31	344,66D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.031,97D	456,31	0,00	3.488,28D
157	DISPENDIOS	3.031,97D	456,31	0,00	3.488,28D
158	DISPENDIOS	2.880,98D	404,41	0,00	3.285,39D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.880,98D	404,41	0,00	3.285,39D
169	AGUA E ESGOTO	69,58D	89,29	0,00	158,87D
184	ENERGIA ELETRICA	207,59D	104,12	0,00	311,71D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.602,88D	211,00	0,00	2.813,88D
242	DIVERSOS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	150,99D	51,90	0,00	202,89D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	150,99D	51,90	0,00	202,89D
246	TARIFAS BANCARIAS	159,10D	51,90	0,00	211,00D
247	JUROS BANCARIOS	8,11C	0,00	0,00	8,11C
253	INGRESSOS	3.701,91C	0,00	556,84	4.258,75C
254	INGRESSOS	3.701,91C	0,00	556,84	4.258,75C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.123,60C	0,00	540,01	3.663,61C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.123,60C	0,00	540,01	3.663,61C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.123,60C	0,00	540,01	3.663,61C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	578,31C	0,00	16,83	595,14C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	578,31C	0,00	16,83	595,14C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	578,31C	0,00	16,83	595,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.443,15D	817,80	717,27	66.543,68D
PASSIVO	65.773,21C	0,00	0,00	65.773,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.031,97D	456,31	0,00	3.488,28D
INGRESSOS	3.701,91C	0,00	556,84	4.258,75C
CONTAS DEVEDORAS	69.475,12D	1.274,11	717,27	70.031,96D
CONTAS CREDORAS	69.475,12C	0,00	556,84	70.031,96C
RESULTADO DO MES	0,00	456,31	556,84	100,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	669,94C	3.488,28	4.258,75	770,47C

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