

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.522,26C	8.807,94	5.152,23	1.866,55C
2	ATIVO CIRCULANTE	22,26C	7.007,94	5.152,23	1.833,45D
3	DISPONÍVEL	22,26C	7.007,94	5.152,23	1.833,45D
4	CAIXA	35,86D	0,00	0,00	35,86D
5	CAIXA GERAL	35,86D	0,00	0,00	35,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,12C	7.007,94	5.152,23	1.797,59D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	0,00	7.007,94	5.152,23	1.855,71D
326	BRADESCO CTA POUpança 7799-2	58,12C	0,00	0,00	58,12C
57	ATIVO PERMANENTE	5.500,00C	1.800,00	0,00	3.700,00C
58	ATIVO IMOBILIZADO	5.500,00C	1.800,00	0,00	3.700,00C
59	BENS EM OPERAÇÃO	5.500,00C	1.800,00	0,00	3.700,00C
60	TERRENO - CHACARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
73	PASSIVO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
150	CAPITAL	7.723,84C	0,00	0,00	7.723,84C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.723,84C	0,00	0,00	7.723,84C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.723,84C	0,00	0,00	7.723,84C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.545,62D	0,00	0,00	11.545,62D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.545,62D	0,00	0,00	11.545,62D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	871,34C	0,00	0,00	871,34C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	12.416,96D	0,00	0,00	12.416,96D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.748,60D	3.352,23	0,00	10.100,83D
157	DISPENDIOS	6.748,60D	3.352,23	0,00	10.100,83D
158	DISPENDIOS	6.207,66D	2.905,00	0,00	9.112,66D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	6.207,66D	2.905,00	0,00	9.112,66D
178	DOAÇÕES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
184	ENERGIA ELETRICA	89,45D	0,00	0,00	89,45D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	5.768,21D	2.905,00	0,00	8.673,21D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	540,94D	447,23	0,00	988,17D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	540,94D	447,23	0,00	988,17D
246	TARIFAS BANCARIAS	540,94D	447,23	0,00	988,17D
253	INGRESSOS	5.048,12C	0,00	7.007,94	12.056,06C
254	INGRESSOS	5.048,12C	0,00	7.007,94	12.056,06C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.046,05C	0,00	7.007,94	12.053,99C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.046,05C	0,00	7.007,94	12.053,99C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.046,05C	0,00	7.007,94	12.053,99C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2,07C	0,00	0,00	2,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,07C	0,00	0,00	2,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2,07C	0,00	0,00	2,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.522,26C	8.807,94	5.152,23	1.866,55C
PASSIVO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
DISPENDIOS OPERACIONAIS	6.748,60D	3.352,23	0,00	10.100,83D
INGRESSOS	5.048,12C	0,00	7.007,94	12.056,06C
CONTAS DEVEDORAS	1.226,34D	12.160,17	5.152,23	8.234,28D
CONTAS CREDORAS	1.226,34C	0,00	7.007,94	8.234,28C
RESULTADO DO MES	0,00	3.352,23	7.007,94	3.655,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.700,48D	10.100,83	12.056,06	1.955,23C

MARZIA ALMEIDA SAMHA
 PRESIDENTE
 CPF: 338.292.251-72

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34