

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.783,92C	3.505,40	3.492,70	1.771,22C
2	ATIVO CIRCULANTE	1.916,08D	3.505,40	3.492,70	1.928,78D
3	DISPONÍVEL	1.916,08D	3.505,40	3.492,70	1.928,78D
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	1.880,22D	3.505,40	3.492,70	1.892,92D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	1.938,34D	3.505,40	3.492,70	1.951,04D
326	BRADESCO CTA POUPANÇA 7799-2	58,12C	0,00	0,00	58,12C
57	ATIVO PERMANENTE	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
58	ATIVO IMOBILIZADO	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
59	BENS EM OPERAÇÃO	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
60	TERRENO - CHACARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.800,00D	0,00	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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.473,53D	3.492,70	0,00	12.966,23D
157	DISPÊNDIOS	9.473,53D	3.492,70	0,00	12.966,23D
158	DISPÊNDIOS	8.512,66D	3.300,00	0,00	11.812,66D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	8.512,66D	3.300,00	0,00	11.812,66D
178	DOAÇÕES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
184	ENERGIA ELETRICA	89,45D	128,79	0,00	218,24D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	8.073,21D	2.471,21	0,00	10.544,42D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	960,87D	192,70	0,00	1.153,57D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	960,87D	192,70	0,00	1.153,57D
246	TARIFAS BANCARIAS	960,87D	192,70	0,00	1.153,57D
253	INGRESSOS	11.511,39C	0,00	3.505,40	15.016,79C
254	INGRESSOS	11.511,39C	0,00	3.505,40	15.016,79C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.509,32C	0,00	3.505,40	15.014,72C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.509,32C	0,00	3.505,40	15.014,72C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.509,32C	0,00	3.505,40	15.014,72C
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	1.783,92C	3.505,40	3.492,70	1.771,22C
PASSIVO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.473,53D	3.492,70	0,00	12.966,23D
INGRESSOS	11.511,39C	0,00	3.505,40	15.016,79C
CONTAS DEVEDORAS	7.689,61D	6.998,10	3.492,70	11.195,01D
CONTAS CREDORAS	7.689,61C	0,00	3.505,40	11.195,01C
RESULTADO DO MES	0,00	3.492,70	3.505,40	12,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.037,86C	12.966,23	15.016,79	2.050,56C

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