

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.771,22C	1.110,50	1.210,50	1.871,22C
2	ATIVO CIRCULANTE	1.928,78D	1.110,50	1.210,50	1.828,78D
3	DISPONÍVEL	1.928,78D	1.110,50	1.210,50	1.828,78D
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	1.892,92D	1.110,50	1.210,50	1.792,92D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	1.951,04D	1.110,50	1.210,50	1.851,04D
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	12.966,23D	1.210,50	0,00	14.176,73D
157	DISPÊNDIOS	12.966,23D	1.210,50	0,00	14.176,73D
158	DISPÊNDIOS	11.812,66D	1.112,00	0,00	12.924,66D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	11.812,66D	1.112,00	0,00	12.924,66D
178	DOAÇÕES	350,00D	282,00	0,00	632,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	700,00D	380,00	0,00	1.080,00D
184	ENERGIA ELETRICA	218,24D	177,12	0,00	395,36D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	10.544,42D	272,88	0,00	10.817,30D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.153,57D	98,50	0,00	1.252,07D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.153,57D	98,50	0,00	1.252,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.153,57D	98,50	0,00	1.252,07D
253	INGRESSOS	15.016,79C	0,00	1.110,50	16.127,29C
254	INGRESSOS	15.016,79C	0,00	1.110,50	16.127,29C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.014,72C	0,00	1.110,50	16.125,22C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.014,72C	0,00	1.110,50	16.125,22C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.014,72C	0,00	1.110,50	16.125,22C
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	1.771,22C	1.110,50	1.210,50	1.871,22C
PASSIVO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	12.966,23D	1.210,50	0,00	14.176,73D
INGRESSOS	15.016,79C	0,00	1.110,50	16.127,29C
CONTAS DEVEDORAS	11.195,01D	2.321,00	1.210,50	12.305,51D
CONTAS CREDORAS	11.195,01C	0,00	1.110,50	12.305,51C
RESULTADO DO MES	0,00	1.210,50	1.110,50	100,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.050,56C	14.176,73	16.127,29	1.950,56C

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