

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.871,22C	4.285,35	1.298,50	1.115,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.828,78D	3.866,04	1.298,50	4.396,32D
3	DISPONÍVEL	1.828,78D	3.866,04	1.298,50	4.396,32D
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	1.792,92D	3.866,04	1.298,50	4.360,46D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	1.851,04D	3.866,04	1.298,50	4.418,58D
326	BRADESCO CTA POUPANÇA 7799-2	58,12C	0,00	0,00	58,12C
57	ATIVO PERMANENTE	3.700,00C	419,31	0,00	3.280,69C
58	ATIVO IMOBILIZADO	3.700,00C	419,31	0,00	3.280,69C
59	BENS EM OPERAÇÃO	3.700,00C	419,31	0,00	3.280,69C
60	TERRENO - CHACARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.800,00D	419,31	0,00	2.219,31D
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	14.176,73D	879,19	0,00	15.055,92D
157	DISPÊNDIOS	14.176,73D	879,19	0,00	15.055,92D
158	DISPÊNDIOS	12.924,66D	680,69	0,00	13.605,35D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	12.924,66D	680,69	0,00	13.605,35D
178	DOAÇÕES	632,00D	0,00	0,00	632,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
184	ENERGIA ELETRICA	395,36D	243,25	0,00	638,61D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	10.817,30D	437,44	0,00	11.254,74D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.252,07D	198,50	0,00	1.450,57D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.252,07D	198,50	0,00	1.450,57D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.252,07D	198,50	0,00	1.450,57D
253	INGRESSOS	16.127,29C	0,00	3.866,04	19.993,33C
254	INGRESSOS	16.127,29C	0,00	3.866,04	19.993,33C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.125,22C	0,00	3.866,04	19.991,26C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.125,22C	0,00	3.866,04	19.991,26C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	16.125,22C	0,00	3.866,04	19.991,26C
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	1.871,22C	4.285,35	1.298,50	1.115,63D
PASSIVO	3.821,78D	0,00	0,00	3.821,78D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	14.176,73D	879,19	0,00	15.055,92D
INGRESSOS	16.127,29C	0,00	3.866,04	19.993,33C
CONTAS DEVEDORAS	12.305,51D	5.164,54	1.298,50	16.171,55D
CONTAS CREDORAS	12.305,51C	0,00	3.866,04	16.171,55C
RESULTADO DO MES	0,00	879,19	3.866,04	2.986,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.950,56C	15.055,92	19.993,33	4.937,41C

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