

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.115,63D	2.491,87	2.854,84	752,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.396,32D	685,98	2.854,84	2.227,46D
3	DISPONÍVEL	4.396,32D	685,98	2.854,84	2.227,46D
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	4.360,46D	685,98	2.854,84	2.191,60D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	4.418,58D	685,98	2.854,84	2.249,72D
326	BRADESCO CTA POUPANÇA 7799-2	58,12C	0,00	0,00	58,12C
57	ATIVO PERMANENTE	3.280,69C	1.805,89	0,00	1.474,80C
58	ATIVO IMOBILIZADO	3.280,69C	1.805,89	0,00	1.474,80C
59	BENS EM OPERAÇÃO	3.280,69C	1.805,89	0,00	1.474,80C
60	TERRENO - CHACARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.805,89	0,00	1.805,89D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	2.219,31D	0,00	0,00	2.219,31D
73	PASSIVO	1.771,22D	0,00	0,00	1.771,22D
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.771,22D	0,00	0,00	1.771,22D
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	9.495,06D	0,00	0,00	9.495,06D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	9.495,06D	0,00	0,00	9.495,06D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.622,38C	0,00	0,00	4.622,38C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	14.117,44D	0,00	0,00	14.117,44D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.089,69D	1.048,95	0,00	3.138,64D
157	DISPÊNDIOS	2.089,69D	1.048,95	0,00	3.138,64D
158	DISPÊNDIOS	1.792,69D	940,00	0,00	2.732,69D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	1.792,69D	940,00	0,00	2.732,69D
178	DOAÇÕES	282,00D	0,00	0,00	282,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
184	ENERGIA ELETRICA	420,37D	120,23	0,00	540,60D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	710,32D	819,77	0,00	1.530,09D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	297,00D	108,95	0,00	405,95D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	297,00D	108,95	0,00	405,95D
246	TARIFAS BANCARIAS	297,00D	108,95	0,00	405,95D
253	INGRESSOS	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C
254	INGRESSOS	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.115,63D	2.491,87	2.854,84	752,66D
PASSIVO	1.771,22D	0,00	0,00	1.771,22D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.089,69D	1.048,95	0,00	3.138,64D
INGRESSOS	4.976,54C	0,00	685,98	5.662,52C
CONTAS DEVEDORAS	3.205,32D	3.540,82	2.854,84	3.891,30D
CONTAS CREDORAS	3.205,32C	0,00	685,98	3.891,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.048,95	685,98	362,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.886,85C	3.138,64	5.662,52	2.523,88C

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