

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.881,84D	1.421,49	5.391,72	3.911,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.356,64D	1.421,49	5.391,72	5.386,41D
3	DISPONÍVEL	9.356,64D	1.421,49	5.391,72	5.386,41D
4	CAIXA	1.535,86D	1.421,49	2.816,67	140,68D
5	CAIXA GERAL	1.535,86D	1.421,49	2.816,67	140,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.820,78D	0,00	2.575,05	5.245,73D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	7.820,78D	0,00	2.575,05	5.245,73D
57	ATIVO PERMANENTE	1.474,80C	0,00	0,00	1.474,80C
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.474,80C	0,00	0,00	1.474,80C
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.474,80C	0,00	0,00	1.474,80C
60	TERRENO - CHACARA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.805,89D	0,00	0,00	1.805,89D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	2.219,31D	0,00	0,00	2.219,31D
73	PASSIVO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
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	6.971,18D	0,00	0,00	6.971,18D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.971,18D	0,00	0,00	6.971,18D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.146,26C	0,00	0,00	7.146,26C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	14.117,44D	0,00	0,00	14.117,44D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.535,45D	3.970,23	0,00	8.505,68D
157	DISPÊNDIOS	4.535,45D	3.970,23	0,00	8.505,68D
158	DISPÊNDIOS	4.110,87D	3.776,98	0,00	7.887,85D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.110,87D	3.776,98	0,00	7.887,85D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.200,67D	2.720,20	0,00	5.920,87D
184	ENERGIA ELETRICA	370,00D	199,71	0,00	569,71D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	505,00D	734,87	0,00	1.239,87D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	35,20D	122,20	0,00	157,40D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	424,58D	193,25	0,00	617,83D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	424,58D	193,25	0,00	617,83D
246	TARIFAS BANCARIAS	424,58D	193,25	0,00	617,83D
253	INGRESSOS	11.664,63C	0,00	0,00	11.664,63C
254	INGRESSOS	11.664,63C	0,00	0,00	11.664,63C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.664,63C	0,00	0,00	11.664,63C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.664,63C	0,00	0,00	11.664,63C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.068,53C	0,00	0,00	11.068,53C
259	DOAÇÕES	596,10C	0,00	0,00	596,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.881,84D	1.421,49	5.391,72	3.911,61D
PASSIVO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.535,45D	3.970,23	0,00	8.505,68D
INGRESSOS	11.664,63C	0,00	0,00	11.664,63C
CONTAS DEVEDORAS	12.417,29D	5.391,72	5.391,72	12.417,29D
CONTAS CREDORAS	12.417,29C	0,00	0,00	12.417,29C
RESULTADO DO MES	0,00	3.970,23	0,00	3.970,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.129,18C	8.505,68	11.664,63	3.158,95C

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