

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.911,61D</b>	<b>8.024,52</b>	<b>9.103,73</b>	<b>2.832,40D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.386,41D</b>	<b>8.024,52</b>	<b>9.103,73</b>	<b>4.307,20D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.386,41D</b>	<b>8.024,52</b>	<b>9.103,73</b>	<b>4.307,20D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>140,68D</b>	<b>280,00</b>	<b>258,22</b>	<b>162,46D</b>
5	CAIXA GERAL	140,68D	280,00	258,22	162,46D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.245,73D</b>	<b>7.744,52</b>	<b>8.845,51</b>	<b>4.144,74D</b>
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	5.245,73D	7.744,52	8.845,51	4.144,74D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.474,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,80C</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.474,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,80C</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.474,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,80C</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>752,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,66C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>752,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,66C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.723,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,84C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>7.723,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,84C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.723,84C	0,00	0,00	7.723,84C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>6.971,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,18D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>6.971,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,18D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.505,68D</b>	<b>8.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,41D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>8.505,68D</b>	<b>8.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,41D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>7.887,85D</b>	<b>8.632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,18D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>7.887,85D</b>	<b>8.632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,18D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.920,87D	180,00	0,00	6.100,87D
184	ENERGIA ELETRICA	569,71D	193,73	0,00	763,44D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	1.239,87D	8.258,60	0,00	9.498,47D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	157,40D	0,00	0,00	157,40D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>617,83D</b>	<b>191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>809,23D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>617,83D</b>	<b>191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>809,23D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	617,83D	191,40	0,00	809,23D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.664,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,52</b>	<b>19.409,15C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>11.664,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,52</b>	<b>19.409,15C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.664,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,52</b>	<b>19.409,15C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>11.664,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,52</b>	<b>19.409,15C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.068,53C	0,00	7.744,52	18.813,05C
259	DOAÇÕES	596,10C	0,00	0,00	596,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.911,61D	8.024,52	9.103,73	2.832,40D
PASSIVO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	8.505,68D	8.823,73	0,00	17.329,41D
INGRESSOS	11.664,63C	0,00	7.744,52	19.409,15C
CONTAS DEVEDORAS	12.417,29D	16.848,25	9.103,73	20.161,81D
CONTAS CREDORAS	12.417,29C	0,00	7.744,52	20.161,81C
RESULTADO DO MES	0,00	8.823,73	7.744,52	1.079,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.158,95C	17.329,41	19.409,15	2.079,74C

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