

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.832,40D	3.029,54	7.110,10	1.248,16C
2	ATIVO CIRCULANTE	4.307,20D	3.029,54	7.110,10	226,64D
3	DISPONÍVEL	4.307,20D	3.029,54	7.110,10	226,64D
4	CAIXA	162,46D	0,00	0,00	162,46D
5	CAIXA GERAL	162,46D	0,00	0,00	162,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.144,74D	3.029,54	7.110,10	64,18D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	4.144,74D	3.029,54	7.110,10	64,18D
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	17.329,41D	7.110,10	0,00	24.439,51D
157	DISPÊNDIOS	17.329,41D	7.110,10	0,00	24.439,51D
158	DISPÊNDIOS	16.520,18D	6.940,00	0,00	23.460,18D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	16.520,18D	6.940,00	0,00	23.460,18D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.100,87D	0,00	0,00	6.100,87D
184	ENERGIA ELETRICA	763,44D	0,00	0,00	763,44D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	9.498,47D	6.940,00	0,00	16.438,47D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	157,40D	0,00	0,00	157,40D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	809,23D	170,10	0,00	979,33D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	809,23D	170,10	0,00	979,33D
246	TARIFAS BANCARIAS	809,23D	170,10	0,00	979,33D
253	INGRESSOS	19.409,15C	0,00	3.029,54	22.438,69C
254	INGRESSOS	19.409,15C	0,00	3.029,54	22.438,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	19.409,15C	0,00	3.029,54	22.438,69C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	19.409,15C	0,00	3.029,54	22.438,69C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.813,05C	0,00	3.029,54	21.842,59C
259	DOAÇÕES	596,10C	0,00	0,00	596,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.832,40D	3.029,54	7.110,10	1.248,16C
PASSIVO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.329,41D	7.110,10	0,00	24.439,51D
INGRESSOS	19.409,15C	0,00	3.029,54	22.438,69C
CONTAS DEVEDORAS	20.161,81D	10.139,64	7.110,10	23.191,35D
CONTAS CREDORAS	20.161,81C	0,00	3.029,54	23.191,35C
RESULTADO DO MES	0,00	7.110,10	3.029,54	4.080,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.079,74C	24.439,51	22.438,69	2.000,82D

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