

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.259,93C</b>	<b>6.367,50</b>	<b>1.328,10</b>	<b>3.779,47D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>214,87D</b>	<b>6.367,50</b>	<b>1.328,10</b>	<b>5.254,27D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>214,87D</b>	<b>6.367,50</b>	<b>1.328,10</b>	<b>5.254,27D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>162,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,46D</b>
5	CAIXA GERAL	162,46D	0,00	0,00	162,46D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52,41D</b>	<b>6.367,50</b>	<b>1.328,10</b>	<b>5.091,81D</b>
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	52,41D	6.367,50	1.328,10	5.091,81D
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>25.477,41D</b>	<b>1.328,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.805,51D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>25.477,41D</b>	<b>1.328,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.805,51D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>24.450,18D</b>	<b>1.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.469,58D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>24.450,18D</b>	<b>1.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.469,58D</b>
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	17.428,47D	1.019,40	0,00	18.447,87D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	157,40D	0,00	0,00	157,40D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.027,23D</b>	<b>308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,93D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.027,23D</b>	<b>308,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,93D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.027,23D	308,70	0,00	1.335,93D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>23.464,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,50</b>	<b>29.832,32C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>23.464,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,50</b>	<b>29.832,32C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>23.464,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,50</b>	<b>29.832,32C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>23.464,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,50</b>	<b>29.832,32C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.868,72C	0,00	6.367,50	29.236,22C
259	DOAÇÕES	596,10C	0,00	0,00	596,10C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		1.259,93C	6.367,50	1.328,10	3.779,47D
PASSIVO		752,66C	0,00	0,00	752,66C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		25.477,41D	1.328,10	0,00	26.805,51D
INGRESSOS		23.464,82C	0,00	6.367,50	29.832,32C
CONTAS DEVEDORAS		24.217,48D	7.695,60	1.328,10	30.584,98D
CONTAS CREDORAS		24.217,48C	0,00	6.367,50	30.584,98C
RESULTADO DO MES		0,00	1.328,10	6.367,50	5.039,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.012,59D	26.805,51	29.832,32	3.026,81C

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