

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.779,47D	7.038,08	10.865,34	47,79C
2	ATIVO CIRCULANTE	5.254,27D	7.038,08	10.865,34	1.427,01D
3	DISPONÍVEL	5.254,27D	7.038,08	10.865,34	1.427,01D
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	5.091,81D	7.038,08	10.865,34	1.264,55D
10	BRADESCO CTA C/ 7799-2	5.091,81D	7.038,08	10.865,34	1.264,55D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	26.805,51D	10.865,34	0,00	37.670,85D
157	DISPENDIOS	26.805,51D	10.865,34	0,00	37.670,85D
158	DISPENDIOS	25.469,58D	10.559,94	0,00	36.029,52D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	25.469,58D	10.559,94	0,00	36.029,52D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.100,87D	3.589,94	0,00	9.690,81D
184	ENERGIA ELETRICA	763,44D	0,00	0,00	763,44D
190	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CHACARA	18.447,87D	6.970,00	0,00	25.417,87D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	157,40D	0,00	0,00	157,40D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.335,93D	305,40	0,00	1.641,33D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.335,93D	305,40	0,00	1.641,33D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.335,93D	305,40	0,00	1.641,33D
253	INGRESSOS	29.832,32C	0,00	7.038,08	36.870,40C
254	INGRESSOS	29.832,32C	0,00	7.038,08	36.870,40C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	29.832,32C	0,00	7.038,08	36.870,40C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	29.832,32C	0,00	7.038,08	36.870,40C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	29.236,22C	0,00	7.038,08	36.274,30C
259	DOAÇÕES	596,10C	0,00	0,00	596,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.779,47D	7.038,08	10.865,34	47,79C
PASSIVO	752,66C	0,00	0,00	752,66C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	26.805,51D	10.865,34	0,00	37.670,85D
INGRESSOS	29.832,32C	0,00	7.038,08	36.870,40C
CONTAS DEVEDORAS	30.584,98D	17.903,42	10.865,34	37.623,06D
CONTAS CREDORAS	30.584,98C	0,00	7.038,08	37.623,06C
RESULTADO DO MES	0,00	10.865,34	7.038,08	3.827,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.026,81C	37.670,85	36.870,40	800,45D

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