

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1      | ATIVO                              | 1.248,16C      | 1.026,13 | 1.037,90 | 1.259,93C   |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                   | 226,64D        | 1.026,13 | 1.037,90 | 214,87D     |
| 3      | DISPONÍVEL                         | 226,64D        | 1.026,13 | 1.037,90 | 214,87D     |
| 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             | 64,18D         | 1.026,13 | 1.037,90 | 52,41D      |
| 10     | BRADESCO CTA C/ 7799-2             | 64,18D         | 1.026,13 | 1.037,90 | 52,41D      |
| 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            | 24.439,51D     | 1.037,90 | 0,00     | 25.477,41D  |
| 157    | DISPENDIOS                         | 24.439,51D     | 1.037,90 | 0,00     | 25.477,41D  |
| 158    | DISPENDIOS                         | 23.460,18D     | 990,00   | 0,00     | 24.450,18D  |
| 168    | DISPENDIOS OPERACIONAL             | 23.460,18D     | 990,00   | 0,00     | 24.450,18D  |
| 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 | 16.438,47D     | 990,00   | 0,00     | 17.428,47D  |
| 286    | SERVIÇOS DE CARTORIOS              | 157,40D        | 0,00     | 0,00     | 157,40D     |
| 243    | DISPENDIOS FINANCEIROS             | 979,33D        | 47,90    | 0,00     | 1.027,23D   |
| 244    | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS   | 979,33D        | 47,90    | 0,00     | 1.027,23D   |
| 246    | TARIFAS BANCARIAS                  | 979,33D        | 47,90    | 0,00     | 1.027,23D   |
| 253    | INGRESSOS                          | 22.438,69C     | 0,00     | 1.026,13 | 23.464,82C  |
| 254    | INGRESSOS                          | 22.438,69C     | 0,00     | 1.026,13 | 23.464,82C  |
| 255    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS      | 22.438,69C     | 0,00     | 1.026,13 | 23.464,82C  |
| 256    | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS      | 22.438,69C     | 0,00     | 1.026,13 | 23.464,82C  |
| 257    | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL           | 21.842,59C     | 0,00     | 1.026,13 | 22.868,72C  |
| 259    | DOAÇÕES                            | 596,10C        | 0,00     | 0,00     | 596,10C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                         |            |           |           |            |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO                   | 1.248,16C  | 1.026,13  | 1.037,90  | 1.259,93C  |
| PASSIVO                 | 752,66C    | 0,00      | 0,00      | 752,66C    |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 24.439,51D | 1.037,90  | 0,00      | 25.477,41D |
| INGRESSOS               | 22.438,69C | 0,00      | 1.026,13  | 23.464,82C |
| CONTAS DEVEDORAS        | 23.191,35D | 2.064,03  | 1.037,90  | 24.217,48D |
| CONTAS CREDORAS         | 23.191,35C | 0,00      | 1.026,13  | 24.217,48C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00       | 1.037,90  | 1.026,13  | 11,77D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 2.000,82D  | 25.477,41 | 23.464,82 | 2.012,59D  |

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