

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.592,33D	29.045,18	26.221,91	16.415,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.146,73D	29.045,18	26.221,91	15.970,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.146,73D	29.045,18	26.221,91	15.970,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	405,43D	0,00	0,00	405,43D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	405,43D	0,00	0,00	405,43D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.741,30D	29.045,18	26.221,91	15.564,57D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	12.328,97D	29.045,18	26.221,91	15.152,24D
315	1.1.10.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.10.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	445,60D	0,00	0,00	445,60D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
63	1.3.10.100.4	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
73	2	PASSIVO	11.145,13C	0,00	0,00	11.145,13C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.145,13C	0,00	0,00	11.145,13C
150	2.3.1	CAPITAL	7.783,05C	0,00	0,00	7.783,05C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.783,05C	0,00	0,00	7.783,05C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.783,05C	0,00	0,00	7.783,05C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.362,08C	0,00	0,00	3.362,08C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.362,08C	0,00	0,00	3.362,08C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.475,50C	0,00	0,00	28.475,50C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	25.113,42D	0,00	0,00	25.113,42D
156	3	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	67.732,09D	26.221,91	0,00	93.954,00D
157	3.1	DISPENSÍDIOS	67.732,09D	26.221,91	0,00	93.954,00D
158	3.1.1	DISPENSÍDIOS	67.256,09D	25.948,91	0,00	93.205,00D
159	3.1.10.1	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	14.717,95D	5.520,00	0,00	20.237,95D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	10.973,34D	5.520,00	0,00	16.493,34D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	3.744,61D	0,00	0,00	3.744,61D
168	3.1.10.2	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	14.109,65D	6.985,03	0,00	21.094,68D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.157,38D	319,29	0,00	1.476,67D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.611,50D	0,00	0,00	4.611,50D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELÉTRICA	3.035,57D	1.286,96	0,00	4.322,53D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	5.231,10D	5.378,78	0,00	10.609,88D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	74,10D	0,00	0,00	74,10D
195	3.1.10.3	DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	36.415,29D	13.443,88	0,00	49.859,17D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	36.415,29D	13.443,88	0,00	49.859,17D
283	3.1.10.4	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.013,20D	0,00	0,00	2.013,20D
243	3.1.2	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	476,00D	273,00	0,00	749,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	476,00D	273,00	0,00	749,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	476,00D	273,00	0,00	749,00D
253	4	INGRESSOS	70.179,29C	0,00	29.045,18	99.224,47C
254	4.1	INGRESSOS	70.179,29C	0,00	29.045,18	99.224,47C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	70.179,29C	0,00	29.045,18	99.224,47C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	70.179,29C	0,00	29.045,18	99.224,47C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	44.825,68C	0,00	19.214,78	64.040,46C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	25.353,61C	0,00	9.830,40	35.184,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.592,33D	29.045,18	26.221,91	16.415,60D
PASSIVO			11.145,13C	0,00	0,00	11.145,13C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS			67.732,09D	26.221,91	0,00	93.954,00D
INGRESSOS			70.179,29C	0,00	29.045,18	99.224,47C
CONTAS DEVEDORAS			81.324,42D	55.267,09	26.221,91	110.369,60D
CONTAS CREDORAS			81.324,42C	0,00	29.045,18	110.369,60C
RESULTADO DO MES			0,00	26.221,91	29.045,18	2.823,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.447,20C	93.954,00	99.224,47	5.270,47C

WILSON DE ARRUDA JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 313.206.941-87

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34