

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.415,60D	19.985,64	16.433,05	19.968,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.970,00D	19.985,64	16.433,05	19.522,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.970,00D	19.985,64	16.433,05	19.522,59D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	405,43D	0,00	0,00	405,43D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	405,43D	0,00	0,00	405,43D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.564,57D	19.985,64	16.433,05	19.117,16D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	15.152,24D	19.985,64	16.433,05	18.704,83D
315	1.1.1.0.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.1.0.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
319	1.1.1.0.200.6	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	1.3.1.0.1	BENS EM OPERAÇÃO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
62	1.3.1.0.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
63	1.3.1.0.100.4	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	2.3.1.0.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.783,05C	0,00	0,00	7.783,05C
152	2.3.1.0.100.1	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	93.954,00D	16.433,05	0,00	110.387,05D
157	3.1	DISPENSÍDIOS	93.954,00D	16.433,05	0,00	110.387,05D
158	3.1.1	DISPENSÍDIOS	93.205,00D	16.251,05	0,00	109.456,05D
159	3.1.1.0.1	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	20.237,95D	2.840,00	0,00	23.077,95D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	16.493,34D	2.840,00	0,00	19.333,34D
164	3.1.1.0.100.5	FÉRIAS	3.744,61D	0,00	0,00	3.744,61D
168	3.1.1.0.2	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	21.094,68D	6.780,53	0,00	27.875,21D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	1.476,67D	355,60	0,00	1.832,27D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.611,50D	0,00	0,00	4.611,50D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	4.322,53D	811,23	0,00	5.133,76D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.609,88D	5.613,70	0,00	16.223,58D
192	3.1.1.0.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	74,10D	0,00	0,00	74,10D
195	3.1.1.0.3	DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	49.859,17D	6.630,52	0,00	56.489,69D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	49.859,17D	6.630,52	0,00	56.489,69D
283	3.1.1.0.4	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.1.0.401	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.013,20D	0,00	0,00	2.013,20D
243	3.1.2	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	749,00D	182,00	0,00	931,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	749,00D	182,00	0,00	931,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	749,00D	182,00	0,00	931,00D
253	4	INGRESSOS	99.224,47C	0,00	19.985,64	119.210,11C
254	4.1	INGRESSOS	99.224,47C	0,00	19.985,64	119.210,11C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	99.224,47C	0,00	19.985,64	119.210,11C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	99.224,47C	0,00	19.985,64	119.210,11C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	64.040,46C	0,00	12.332,04	76.372,50C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	35.184,01C	0,00	7.653,60	42.837,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.415,60D	19.985,64	16.433,05	19.968,19D
PASSIVO	11.145,13C	0,00	0,00	11.145,13C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	93.954,00D	16.433,05	0,00	110.387,05D
INGRESSOS	99.224,47C	0,00	19.985,64	119.210,11C
CONTAS DEVEDORAS	110.369,60D	36.418,69	16.433,05	130.355,24D
CONTAS CREDORAS	110.369,60C	0,00	19.985,64	130.355,24C
RESULTADO DO MES	0,00	16.433,05	19.985,64	3.552,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.270,47C	110.387,05	119.210,11	8.823,06C

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