

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.968,19D	16.051,65	13.562,75	22.457,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.522,59D	16.051,65	13.562,75	22.011,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.522,59D	16.051,65	13.562,75	22.011,49D
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	19.117,16D	16.051,65	13.562,75	21.606,06D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	18.704,83D	16.051,65	13.562,75	21.193,73D
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	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
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 EXERCÍCIO	12.185,14C	0,00	0,00	12.185,14C
154	2.3.2.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	12.185,14C	0,00	0,00	12.185,14C
155	2.3.2.0.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	37.298,56C	0,00	0,00	37.298,56C
300	2.3.2.0.100.2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.113,42D	0,00	0,00	25.113,42D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	13.562,75	0,00	13.562,75D
157	3.1	DISPÊNDIOS	0,00	13.562,75	0,00	13.562,75D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	0,00	13.380,75	0,00	13.380,75D
159	3.1.1.0.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	5.623,43	0,00	5.623,43D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	378,70	0,00	378,70D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	697,83	0,00	697,83D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	4.546,90	0,00	4.546,90D
195	3.1.1.0.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	6.557,32	0,00	6.557,32D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	6.557,32	0,00	6.557,32D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	182,00	0,00	182,00D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	182,00	0,00	182,00D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	182,00	0,00	182,00D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	16.051,65	16.051,65C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	16.051,65	16.051,65C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	16.051,65	16.051,65C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	16.051,65	16.051,65C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.938,05	9.938,05C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	6.113,60	6.113,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.968,19D	16.051,65	13.562,75	22.457,09D
PASSIVO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	13.562,75	0,00	13.562,75D
INGRESSOS	0,00	0,00	16.051,65	16.051,65C
CONTAS DEVEDORAS	19.968,19D	29.614,40	13.562,75	36.019,84D
CONTAS CREDORAS	19.968,19C	0,00	16.051,65	36.019,84C
RESULTADO DO MES	0,00	13.562,75	16.051,65	2.488,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.562,75	16.051,65	2.488,90C

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