

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.457,09D	19.539,97	12.983,43	29.013,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.011,49D	19.539,97	12.983,43	28.568,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.011,49D	19.539,97	12.983,43	28.568,03D
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	21.606,06D	19.539,97	12.983,43	28.162,60D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	21.193,73D	19.539,97	12.983,43	27.750,27D
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	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	2.3.10.1	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	12.185,14C	0,00	0,00	12.185,14C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.185,14C	0,00	0,00	12.185,14C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	37.298,56C	0,00	0,00	37.298,56C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	25.113,42D	0,00	0,00	25.113,42D
156	3	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	13.562,75D	12.983,43	0,00	26.546,18D
157	3.1	DISPENSÍDIOS	13.562,75D	12.983,43	0,00	26.546,18D
158	3.1.1	DISPENSÍDIOS	13.380,75D	12.801,43	0,00	26.182,18D
159	3.1.10.1	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
168	3.1.10.2	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	5.623,43D	7.287,77	0,00	12.911,20D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	378,70D	272,54	0,00	651,24D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	697,83D	759,70	0,00	1.457,53D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	4.546,90D	6.255,53	0,00	10.802,43D
195	3.1.10.3	DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	6.557,32D	3.278,66	0,00	9.835,98D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	6.557,32D	3.278,66	0,00	9.835,98D
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	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00D
243	3.1.2	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	182,00D	182,00	0,00	364,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	182,00D	182,00	0,00	364,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	182,00D	182,00	0,00	364,00D
253	4	INGRESSOS	16.051,65C	0,00	19.539,97	35.591,62C
254	4.1	INGRESSOS	16.051,65C	0,00	19.539,97	35.591,62C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.051,65C	0,00	19.539,97	35.591,62C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	16.051,65C	0,00	19.539,97	35.591,62C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.938,05C	0,00	13.426,37	23.364,42C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	6.113,60C	0,00	6.113,60	12.227,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.457,09D	19.539,97	12.983,43	29.013,63D
PASSIVO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	13.562,75D	12.983,43	0,00	26.546,18D
INGRESSOS	16.051,65C	0,00	19.539,97	35.591,62C
CONTAS DEVEDORAS	36.019,84D	32.523,40	12.983,43	55.559,81D
CONTAS CREDORAS	36.019,84C	0,00	19.539,97	55.559,81C
RESULTADO DO MES	0,00	12.983,43	19.539,97	6.556,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.488,90C	26.546,18	35.591,62	9.045,44C

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