

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.013,63D	16.279,39	25.801,84	19.491,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.568,03D	16.279,39	25.801,84	19.045,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.568,03D	16.279,39	25.801,84	19.045,58D
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	28.162,60D	16.279,39	25.801,84	18.640,15D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	27.750,27D	16.279,39	25.801,84	18.227,82D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	26.546,18D	25.801,84	0,00	52.348,02D
157	3.1	DISPÊNDIOS	26.546,18D	25.801,84	0,00	52.348,02D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	26.182,18D	25.619,84	0,00	51.802,02D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS 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	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	12.911,20D	14.224,26	0,00	27.135,46D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	651,24D	406,55	0,00	1.057,79D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.457,53D	904,12	0,00	2.361,65D
188	3.1.10.201.9	TELEFONIA FIXA	0,00	243,59	0,00	243,59D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.802,43D	5.894,00	0,00	16.696,43D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	9.835,98D	11.195,58	0,00	21.031,56D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	9.835,98D	11.195,58	0,00	21.031,56D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.235,00D	200,00	0,00	2.435,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	364,00D	182,00	0,00	546,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	364,00D	182,00	0,00	546,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	364,00D	182,00	0,00	546,00D
253	4	INGRESSOS	35.591,62C	0,00	16.279,39	51.871,01C
254	4.1	INGRESSOS	35.591,62C	0,00	16.279,39	51.871,01C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	35.591,62C	0,00	16.279,39	51.871,01C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	35.591,62C	0,00	16.279,39	51.871,01C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	23.364,42C	0,00	9.461,80	32.826,22C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	12.227,20C	0,00	6.817,59	19.044,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.013,63D	16.279,39	25.801,84	19.491,18D
PASSIVO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	26.546,18D	25.801,84	0,00	52.348,02D
INGRESSOS	35.591,62C	0,00	16.279,39	51.871,01C
CONTAS DEVEDORAS	55.559,81D	42.081,23	25.801,84	71.839,20D
CONTAS CREDORAS	55.559,81C	0,00	16.279,39	71.839,20C
RESULTADO DO MES	0,00	25.801,84	16.279,39	9.522,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.045,44C	52.348,02	51.871,01	477,01D

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