

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.491,18D	19.460,58	9.954,48	28.997,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.045,58D	19.460,58	9.954,48	28.551,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.045,58D	19.460,58	9.954,48	28.551,68D
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	18.640,15D	19.460,58	9.954,48	28.146,25D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	18.227,82D	19.460,58	9.954,48	27.733,92D
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 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	52.348,02D	9.954,48	0,00	62.302,50D
157	3.1	DISPENSÍDIOS	52.348,02D	9.954,48	0,00	62.302,50D
158	3.1.1	DISPENSÍDIOS	51.802,02D	9.748,48	0,00	61.550,50D
159	3.1.1.0.1	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
168	3.1.1.0.2	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	27.135,46D	2.124,36	0,00	29.259,82D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	1.057,79D	218,11	0,00	1.275,90D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.776,00D	0,00	0,00	6.776,00D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.361,65D	883,47	0,00	3.245,12D
188	3.1.1.0.201.9	TELEFONIA FIXA	243,59D	282,28	0,00	525,87D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	16.696,43D	740,50	0,00	17.436,93D
195	3.1.1.0.3	DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	21.031,56D	7.524,12	0,00	28.555,68D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	21.031,56D	7.524,12	0,00	28.555,68D
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	2.435,00D	100,00	0,00	2.535,00D
243	3.1.2	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	546,00D	206,00	0,00	752,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	546,00D	206,00	0,00	752,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	546,00D	206,00	0,00	752,00D
253	4	INGRESSOS	51.871,01C	0,00	19.460,58	71.331,59C
254	4.1	INGRESSOS	51.871,01C	0,00	19.460,58	71.331,59C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.871,01C	0,00	19.460,58	71.331,59C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.871,01C	0,00	19.460,58	71.331,59C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.826,22C	0,00	11.520,09	44.346,31C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	19.044,79C	0,00	7.940,49	26.985,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.491,18D	19.460,58	9.954,48	28.997,28D
PASSIVO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	52.348,02D	9.954,48	0,00	62.302,50D
INGRESSOS	51.871,01C	0,00	19.460,58	71.331,59C
CONTAS DEVEDORAS	71.839,20D	29.415,06	9.954,48	91.299,78D
CONTAS CREDORAS	71.839,20C	0,00	19.460,58	91.299,78C
RESULTADO DO MES	0,00	9.954,48	19.460,58	9.506,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	477,01D	62.302,50	71.331,59	9.029,09C

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