

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.997,28D	20.435,87	12.192,08	37.241,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.551,68D	20.435,87	12.192,08	36.795,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.551,68D	20.435,87	12.192,08	36.795,47D
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	28.146,25D	20.435,87	12.192,08	36.390,04D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	27.733,92D	20.435,87	12.192,08	35.977,71D
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	62.302,50D	12.192,08	0,00	74.494,58D
157	3.1	DISPÊNDIOS	62.302,50D	12.192,08	0,00	74.494,58D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	61.550,50D	12.010,08	0,00	73.560,58D
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	29.259,82D	4.288,66	0,00	33.548,48D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.275,90D	214,66	0,00	1.490,56D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.776,00D	0,00	0,00	6.776,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	3.245,12D	1.735,38	0,00	4.980,50D
185	3.1.10.201.6	PARTC DIRETORIA CONSELHO GERAL	0,00	75,06	0,00	75,06D
188	3.1.10.201.9	TELEFONIA FIXA	525,87D	301,88	0,00	827,75D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	17.436,93D	1.776,68	0,00	19.213,61D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	0,00	185,00	0,00	185,00D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	28.555,68D	7.721,42	0,00	36.277,10D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	28.555,68D	7.721,42	0,00	36.277,10D
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	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	752,00D	182,00	0,00	934,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	752,00D	182,00	0,00	934,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	752,00D	182,00	0,00	934,00D
253	4	INGRESSOS	71.331,59C	0,00	20.435,87	91.767,46C
254	4.1	INGRESSOS	71.331,59C	0,00	20.435,87	91.767,46C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.331,59C	0,00	20.435,87	91.767,46C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.331,59C	0,00	20.435,87	91.767,46C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	44.346,31C	0,00	11.656,35	56.002,66C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	26.985,28C	0,00	8.779,52	35.764,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.997,28D	20.435,87	12.192,08	37.241,07D
PASSIVO	19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	62.302,50D	12.192,08	0,00	74.494,58D
INGRESSOS	71.331,59C	0,00	20.435,87	91.767,46C
CONTAS DEVEDORAS	91.299,78D	32.627,95	12.192,08	111.735,65D
CONTAS CREDORAS	91.299,78C	0,00	20.435,87	111.735,65C
RESULTADO DO MES	0,00	12.192,08	20.435,87	8.243,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.029,09C	74.494,58	91.767,46	17.272,88C

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