

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 37.241,07D | 30.607,11 | 18.188,76 | 49.659,42D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 36.795,47D | 30.607,11 | 18.188,76 | 49.213,82D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 36.795,47D | 30.607,11 | 18.188,76 | 49.213,82D |
| 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 | 36.390,04D | 30.607,11 | 18.188,76 | 48.808,39D |
| 10 | 1.1.10.200.3 | CAIXA E. FEDERAL (1183) | 35.977,71D | 30.607,11 | 18.188,76 | 48.396,06D |
| 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 | 74.494,58D | 18.188,76 | 0,00 | 92.683,34D |
| 157 | 3.1 | DISPENSÍDIOS | 74.494,58D | 18.188,76 | 0,00 | 92.683,34D |
| 158 | 3.1.1 | DISPENSÍDIOS | 73.560,58D | 17.962,76 | 0,00 | 91.523,34D |
| 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 | 33.548,48D | 14.140,90 | 0,00 | 47.689,38D |
| 169 | 3.1.10.200.1 | AGUA E ESGOTO | 1.490,56D | 312,94 | 0,00 | 1.803,50D |
| 181 | 3.1.10.201.3 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 6.776,00D | 12.531,02 | 0,00 | 19.307,02D |
| 184 | 3.1.10.201.6 | ENERGIA ELETRICA | 4.980,50D | 763,07 | 0,00 | 5.743,57D |
| 185 | 3.1.10.201.6 | PARTC DIRETORIA CONSELHO GERAL | 75,06D | 0,00 | 0,00 | 75,06D |
| 188 | 3.1.10.201.9 | TELEFONIA FIXA | 827,75D | 153,87 | 0,00 | 981,62D |
| 191 | 3.1.10.202.2 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 19.213,61D | 380,00 | 0,00 | 19.593,61D |
| 242 | 3.1.10.202.5 | DIVERSOS | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 195 | 3.1.10.3 | DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS) | 36.277,10D | 3.821,86 | 0,00 | 40.098,96D |
| 216 | 3.1.10.302.1 | UNIMED DOURADOS | 36.277,10D | 3.821,86 | 0,00 | 40.098,96D |
| 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 | 2.535,00D | 0,00 | 0,00 | 2.535,00D |
| 243 | 3.1.2 | DISPENSÍDIOS FINANCEIROS | 934,00D | 226,00 | 0,00 | 1.160,00D |
| 244 | 3.1.20.1 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 934,00D | 226,00 | 0,00 | 1.160,00D |
| 245 | 3.1.20.100.1 | IOF | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50D |
| 246 | 3.1.20.100.2 | TARIFAS BANCARIAS | 934,00D | 224,50 | 0,00 | 1.158,50D |
| 253 | 4 | INGRESSOS | 91.767,46C | 0,00 | 30.607,11 | 122.374,57C |
| 254 | 4.1 | INGRESSOS | 91.767,46C | 0,00 | 30.607,11 | 122.374,57C |
| 255 | 4.1.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 91.767,46C | 0,00 | 30.607,11 | 122.374,57C |
| 256 | 4.1.10.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 91.767,46C | 0,00 | 30.607,11 | 122.374,57C |
| 257 | 4.1.10.100.1 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 56.002,66C | 0,00 | 14.197,50 | 70.200,16C |
| 259 | 4.1.10.100.3 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 35.764,80C | 0,00 | 16.409,61 | 52.174,41C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| ATIVO | 37.241,07D | 30.607,11 | 18.188,76 | 49.659,42D |
| PASSIVO | 19.968,19C | 0,00 | 0,00 | 19.968,19C |
| DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS | 74.494,58D | 18.188,76 | 0,00 | 92.683,34D |
| INGRESSOS | 91.767,46C | 0,00 | 30.607,11 | 122.374,57C |
| CONTAS DEVEDORAS | 111.735,65D | 48.795,87 | 18.188,76 | 142.342,76D |
| CONTAS CREDORAS | 111.735,65C | 0,00 | 30.607,11 | 142.342,76C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 18.188,76 | 30.607,11 | 12.418,35C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 17.272,88C | 92.683,34 | 122.374,57 | 29.691,23C |

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