

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.659,42D	16.066,61	26.305,16	39.420,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.213,82D	16.066,61	26.305,16	38.975,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	49.213,82D	16.066,61	26.305,16	38.975,27D
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	48.808,39D	16.066,61	26.305,16	38.569,84D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	48.396,06D	16.066,61	26.305,16	38.157,51D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	92.683,34D	26.305,16	0,00	118.988,50D
157	3.1	DISPENDIOS	92.683,34D	26.305,16	0,00	118.988,50D
158	3.1.1	DISPENDIOS	91.523,34D	26.123,16	0,00	117.646,50D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS 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	DISPENDIOS OPERACIONAL	47.689,38D	26.123,16	0,00	73.812,54D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.803,50D	473,93	0,00	2.277,43D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	19.307,02D	307,74	0,00	19.614,76D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	5.743,57D	872,20	0,00	6.615,77D
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	981,62D	0,00	0,00	981,62D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	19.593,61D	24.469,29	0,00	44.062,90D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	40.098,96D	0,00	0,00	40.098,96D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	40.098,96D	0,00	0,00	40.098,96D
283	3.1.10.4	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.160,00D	182,00	0,00	1.342,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.160,00D	182,00	0,00	1.342,00D
245	3.1.20.100.1	IOF	1,50D	0,00	0,00	1,50D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	1.158,50D	182,00	0,00	1.340,50D
253	4	INGRESSOS	122.374,57C	0,00	16.066,61	138.441,18C
254	4.1	INGRESSOS	122.374,57C	0,00	16.066,61	138.441,18C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	122.374,57C	0,00	16.066,61	138.441,18C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	122.374,57C	0,00	16.066,61	138.441,18C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	70.200,16C	0,00	8.610,03	78.810,19C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	52.174,41C	0,00	7.456,58	59.630,99C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			49.659,42D	16.066,61	26.305,16	39.420,87D
PASSIVO			19.968,19C	0,00	0,00	19.968,19C
DISPENDIOS OPERACIONAIS			92.683,34D	26.305,16	0,00	118.988,50D
INGRESSOS			122.374,57C	0,00	16.066,61	138.441,18C
CONTAS DEVEDORAS			142.342,76D	42.371,77	26.305,16	158.409,37D
CONTAS CREDORAS			142.342,76C	0,00	16.066,61	158.409,37C
RESULTADO DO MES			0,00	26.305,16	16.066,61	10.238,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			29.691,23C	118.988,50	138.441,18	19.452,68C

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