

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.691,64D</b>	<b>7.920,85</b>	<b>7.893,91</b>	<b>3.718,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.246,04D</b>	<b>7.920,85</b>	<b>7.893,91</b>	<b>3.272,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.246,04D</b>	<b>7.920,85</b>	<b>7.893,91</b>	<b>3.272,98D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.246,04D</b>	<b>7.920,85</b>	<b>7.893,91</b>	<b>3.272,98D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	2.854,23D	7.919,00	7.893,91	2.879,32D
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)	375,32D	1,85	0,00	377,17D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.890,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,66D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.890,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,66D</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.920,23C	0,00	0,00	16.920,23C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>55.695,18D</b>	<b>7.893,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.589,09D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>55.695,18D</b>	<b>7.893,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.589,09D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>55.153,72D</b>	<b>7.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.036,88D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>25.430,01D</b>	<b>4.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.817,97D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	17.268,79D	2.446,82	0,00	19.715,61D
161	3.1.10.100.2	INSS	6.331,47D	895,55	0,00	7.227,02D
162	3.1.10.100.3	FGTS	1.740,62D	213,91	0,00	1.954,53D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	831,68	0,00	831,68D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	89,13D	0,00	0,00	89,13D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>9.256,99D</b>	<b>577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834,27D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.166,23D	77,04	0,00	1.243,27D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.397,34D	0,00	0,00	3.397,34D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
183	3.1.10.201.5	MOVIMENTO DE GREVE	144,00D	0,00	0,00	144,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.502,78D	186,24	0,00	1.689,02D
186	3.1.10.201.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	92,90D	0,00	0,00	92,90D
188	3.1.10.201.9	TELEFONIA FIXA	170,98D	0,00	0,00	170,98D
190	3.1.10.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	65,30D	0,00	0,00	65,30D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.084,91D	234,00	0,00	1.318,91D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	712,00D	80,00	0,00	792,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	160,55D	0,00	0,00	160,55D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>20.466,72D</b>	<b>2.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,64D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	20.466,72D	2.917,92	0,00	23.384,64D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>541,46D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>552,21D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>541,46D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>552,21D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	102,70D	10,75	0,00	113,45D
251	3.1.20.100.7	IPU/ALVARAS	438,76D	0,00	0,00	438,76D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>56.424,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,85</b>	<b>64.345,31C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>56.424,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,85</b>	<b>64.345,31C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>56.410,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,00</b>	<b>64.329,88C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>56.410,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919,00</b>	<b>64.329,88C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	33.393,54C	0,00	4.959,32	38.352,86C
258	4.1.10.100.2	RENDIMENTO DO BAR	925,00C	0,00	0,00	925,00C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	19.942,34C	0,00	2.959,68	22.902,02C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
326	4.1.10.100.8	RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>15,43C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>13,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>15,43C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	13,58C	0,00	1,85	15,43C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			3.691,64D	7.920,85	7.893,91	3.718,58D
PASSIVO			2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			55.695,18D	7.893,91	0,00	63.589,09D
INGRESSOS			56.424,46C	0,00	7.920,85	64.345,31C
CONTAS DEVEDORAS			59.386,82D	15.814,76	7.893,91	67.307,67D
CONTAS CREDORAS			59.386,82C	0,00	7.920,85	67.307,67C
RESULTADO DO MES			0,00	7.893,91	7.920,85	26,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			729,28C	63.589,09	64.345,31	756,22C

EDISON FRANÇA LANGE JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 006.725.001-75

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34