

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.962,41D	8.878,07	9.561,38	2.279,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.596,71D	8.878,07	9.561,38	1.913,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.596,71D	8.878,07	9.561,38	1.913,40D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.596,71D	8.878,07	9.561,38	1.913,40D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	1.568,48D	8.323,88	8.361,38	1.530,98D
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)	1.011,74D	554,19	1.200,00	365,93D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	365,70D	0,00	0,00	365,70D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	365,70D	0,00	0,00	365,70D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	365,70D	0,00	0,00	365,70D
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
73	2	PASSIVO	2.962,41C	0,05	0,00	2.962,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962,41C	0,05	0,00	2.962,36C
150	2.3.1	CAPITAL	7.853,07C	0,05	0,00	7.853,02C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,07C	0,05	0,00	7.853,02C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,07C	0,05	0,00	7.853,02C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
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
156	3	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	8.361,33	0,00	8.361,33D
157	3.1	DISPENDIOS	0,00	8.361,33	0,00	8.361,33D
158	3.1.1	DISPENDIOS	0,00	8.341,03	0,00	8.341,03D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	4.092,33	0,00	4.092,33D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00D
161	3.1.10.100.2	INSS	0,00	958,17	0,00	958,17D
162	3.1.10.100.3	FGTS	0,00	457,16	0,00	457,16D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	1.337,58	0,00	1.337,58D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	410,51	0,00	410,51D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	367,07	0,00	367,07D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	460,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	2.911,12	0,00	2.911,12D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	2.911,12	0,00	2.911,12D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	20,30	0,00	20,30D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	20,30	0,00	20,30D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,30	0,00	20,30D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	7.678,07	7.678,07C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	7.678,07	7.678,07C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.673,88	7.673,88C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.673,88	7.673,88C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.421,08	4.421,08C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.702,80	2.702,80C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	0,00	0,00	550,00	550,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,19	4,19C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,19	4,19C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4,19	4,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.962,41D	8.878,07	9.561,38	2.279,10D
PASSIVO	2.962,41C	0,05	0,00	2.962,36C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	8.361,33	0,00	8.361,33D
INGRESSOS	0,00	0,00	7.678,07	7.678,07C
CONTAS DEVEDORAS	2.962,41D	17.239,40	9.561,38	10.640,43D
CONTAS CREDORAS	2.962,41C	0,05	7.678,07	10.640,43C
RESULTADO DO MES	0,00	8.361,33	7.678,07	683,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.361,33	7.678,07	683,26D

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