

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.279,10D</b>	<b>7.928,79</b>	<b>7.619,00</b>	<b>2.588,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.913,40D</b>	<b>7.928,79</b>	<b>7.619,00</b>	<b>2.223,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.913,40D</b>	<b>7.928,79</b>	<b>7.619,00</b>	<b>2.223,19D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.913,40D</b>	<b>7.928,79</b>	<b>7.619,00</b>	<b>2.223,19D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	1.530,98D	7.927,27	7.619,00	1.839,25D
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)	365,93D	1,52	0,00	367,45D
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>365,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,70D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>365,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,70D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>365,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,70D</b>
62	1.3.10.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.361,33D</b>	<b>7.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,33D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>8.361,33D</b>	<b>7.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,33D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>8.341,03D</b>	<b>7.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810,73D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>4.092,33D</b>	<b>3.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648,61D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	2.677,00D	2.446,82	0,00	5.123,82D
161	3.1.10.100.2	INSS	958,17D	895,55	0,00	1.853,72D
162	3.1.10.100.3	FGTS	457,16D	213,91	0,00	671,07D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>1.337,58D</b>	<b>1.002,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,88D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	410,51D	332,45	0,00	742,96D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	0,00	300,00	0,00	300,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	367,07D	269,85	0,00	636,92D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>2.911,12D</b>	<b>2.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822,24D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	2.911,12D	2.911,12	0,00	5.822,24D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>20,30D</b>	<b>149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>169,60D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>20,30D</b>	<b>149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>169,60D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	20,30D	20,30	0,00	40,60D
251	3.1.20.100.7	IPU/ALVARAS	0,00	129,00	0,00	129,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>7.678,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,79</b>	<b>15.606,86C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>7.678,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.928,79</b>	<b>15.606,86C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.673,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,27</b>	<b>15.601,15C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.673,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,27</b>	<b>15.601,15C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.421,08C	0,00	4.359,32	8.780,40C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	2.702,80C	0,00	2.967,95	5.670,75C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	550,00C	0,00	600,00	1.150,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>5,71C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>4,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>5,71C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4,19C	0,00	1,52	5,71C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.279,10D	7.928,79	7.619,00	2.588,89D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	8.361,33D	7.619,00	0,00	15.980,33D
INGRESSOS	7.678,07C	0,00	7.928,79	15.606,86C
CONTAS DEVEDORAS	10.640,43D	15.547,79	7.619,00	18.569,22D
CONTAS CREDORAS	10.640,43C	0,00	7.928,79	18.569,22C
RESULTADO DO MES	0,00	7.619,00	7.928,79	309,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	683,26D	15.980,33	15.606,86	373,47D

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