

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.206,27D	16.695,55	15.702,15	6.199,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.760,67D	16.695,55	15.702,15	5.754,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.760,67D	16.695,55	15.702,15	5.754,07D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.760,67D	16.695,55	15.702,15	5.754,07D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	4.365,19D	16.693,60	15.702,15	5.356,64D
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)	378,99D	1,95	0,00	380,94D
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	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
150	2.3.1	CAPITAL	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	70.140,27D	15.702,15	0,00	85.842,42D
157	3.1	DISPÊNDIOS	70.140,27D	15.702,15	0,00	85.842,42D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	69.577,31D	15.691,40	0,00	85.268,71D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	32.763,15D	4.387,96	0,00	37.151,11D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	21.458,67D	3.278,50	0,00	24.737,17D
161	3.1.10.100.2	INSS	8.197,15D	895,55	0,00	9.092,70D
162	3.1.10.100.3	FGTS	2.186,52D	213,91	0,00	2.400,43D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	831,68D	0,00	0,00	831,68D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	89,13D	0,00	0,00	89,13D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	10.537,35D	8.385,52	0,00	18.922,87D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.348,07D	85,64	0,00	1.433,71D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	3.397,34D	4.033,44	0,00	7.430,78D
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	1.903,20D	160,23	0,00	2.063,43D
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	1.623,01D	3.796,21	0,00	5.419,22D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	100,00	0,00	560,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	872,00D	210,00	0,00	1.082,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	160,55D	0,00	0,00	160,55D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	26.276,81D	2.917,92	0,00	29.194,73D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	26.276,81D	2.917,92	0,00	29.194,73D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	562,96D	10,75	0,00	573,71D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	562,96D	10,75	0,00	573,71D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	124,20D	10,75	0,00	134,95D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	438,76D	0,00	0,00	438,76D
253	4	INGRESSOS	72.384,18C	0,00	16.695,55	89.079,73C
254	4.1	INGRESSOS	72.384,18C	0,00	16.695,55	89.079,73C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	72.366,93C	0,00	16.693,60	89.060,53C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	72.366,93C	0,00	16.693,60	89.060,53C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	43.797,24C	0,00	13.730,92	57.528,16C
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	24.594,69C	0,00	2.962,68	27.557,37C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
326	4.1.10.100.8	RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17,25C	0,00	1,95	19,20C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	17,25C	0,00	1,95	19,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	17,25C	0,00	1,95	19,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.206,27D	16.695,55	15.702,15	6.199,67D
PASSIVO			2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			70.140,27D	15.702,15	0,00	85.842,42D
INGRESSOS			72.384,18C	0,00	16.695,55	89.079,73C
CONTAS DEVEDORAS			75.346,54D	32.397,70	15.702,15	92.042,09D
CONTAS CREDORAS			75.346,54C	0,00	16.695,55	92.042,09C
RESULTADO DO MES			0,00	15.702,15	16.695,55	993,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.243,91C	85.842,42	89.079,73	3.237,31C

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