

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>6.199,67D</b>	<b>7.885,30</b>	<b>9.779,80</b>	<b>4.305,17D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.754,07D</b>	<b>7.885,30</b>	<b>9.779,80</b>	<b>3.859,57D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.754,07D</b>	<b>7.885,30</b>	<b>9.779,80</b>	<b>3.859,57D</b>
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.754,07D</b>	<b>7.885,30</b>	<b>9.779,80</b>	<b>3.859,57D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	5.356,64D	7.883,14	9.779,80	3.459,98D
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)	380,94D	2,16	0,00	383,10D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
58	1.3.1	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
59	1.3.10.1	<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
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</b>
149	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.962,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,36C</b>
150	2.3.1	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
151	2.3.10.1	<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
153	2.3.2	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>4.890,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,66D</b>
154	2.3.20.1	<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
156	3	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>85.842,42D</b>	<b>9.779,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.622,22D</b>
157	3.1	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>85.842,42D</b>	<b>9.779,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.622,22D</b>
158	3.1.1	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>85.268,71D</b>	<b>9.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95.037,76D</b>
159	3.1.10.1	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>37.151,11D</b>	<b>3.025,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.176,29D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	24.737,17D	1.823,06	0,00	26.560,23D
161	3.1.10.100.2	INSS	9.092,70D	970,13	0,00	10.062,83D
162	3.1.10.100.3	FGTS	2.400,43D	231,99	0,00	2.632,42D
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	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>18.922,87D</b>	<b>3.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.828,14D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.433,71D	138,94	0,00	1.572,65D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.430,78D	760,50	0,00	8.191,28D
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	2.063,43D	233,38	0,00	2.296,81D
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	5.419,22D	2.441,28	0,00	7.860,50D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	0,00	162,00	0,00	162,00D
193	3.1.10.202.4	ISSON - PREFEITURA DOURADOS	0,00	89,17	0,00	89,17D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	1.082,00D	80,00	0,00	1.162,00D
286	3.1.10.202.6	SERVIÇOS DE CARTORIOS	160,55D	0,00	0,00	160,55D
195	3.1.10.3	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>29.194,73D</b>	<b>2.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.033,33D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	29.194,73D	2.838,60	0,00	32.033,33D
243	3.1.2	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>573,71D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>584,46D</b>
244	3.1.20.1	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>573,71D</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>	<b>584,46D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	134,95D	10,75	0,00	145,70D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	438,76D	0,00	0,00	438,76D
253	4	<b>INGRESSOS</b>	<b>89.079,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885,30</b>	<b>96.965,03C</b>
254	4.1	<b>INGRESSOS</b>	<b>89.079,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885,30</b>	<b>96.965,03C</b>
255	4.1.1	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>89.060,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,14</b>	<b>96.943,67C</b>
256	4.1.10.1	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>89.060,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,14</b>	<b>96.943,67C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	57.528,16C	0,00	4.921,46	62.449,62C
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	27.557,37C	0,00	2.961,68	30.519,05C
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	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>21,36C</b>
266	4.1.30.1	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>19,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>21,36C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	19,20C	0,00	2,16	21,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.199,67D	7.885,30	9.779,80	4.305,17D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	85.842,42D	9.779,80	0,00	95.622,22D
INGRESSOS	89.079,73C	0,00	7.885,30	96.965,03C
CONTAS DEVEDORAS	92.042,09D	17.665,10	9.779,80	99.927,39D
CONTAS CREDORAS	92.042,09C	0,00	7.885,30	99.927,39C
RESULTADO DO MES	0,00	9.779,80	7.885,30	1.894,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.237,31C	95.622,22	96.965,03	1.342,81C

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