

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.305,17D | 9.803,22 | 9.078,09 | 5.030,30D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.859,57D | 9.803,22 | 9.078,09 | 4.584,70D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.859,57D | 9.803,22 | 9.078,09 | 4.584,70D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.859,57D | 9.803,22 | 9.078,09 | 4.584,70D |
| 10 | 1.1.10.200.3 | CAIXA E. FEDERAL (1183) | 3.459,98D | 9.801,23 | 9.078,09 | 4.183,12D |
| 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) | 383,10D | 1,99 | 0,00 | 385,09D |
| 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 | DISPENDIOS OPERACIONAIS | 95.622,22D | 9.078,09 | 0,00 | 104.700,31D |
| 157 | 3.1 | DISPENDIOS | 95.622,22D | 9.078,09 | 0,00 | 104.700,31D |
| 158 | 3.1.1 | DISPENDIOS | 95.037,76D | 9.056,59 | 0,00 | 104.094,35D |
| 159 | 3.1.10.1 | DISPENDIOS COM PESSOAL | 40.176,29D | 4.905,02 | 0,00 | 45.081,31D |
| 160 | 3.1.10.100.1 | SALARIOS E REFLEXOS | 26.560,23D | 2.446,82 | 0,00 | 29.007,05D |
| 161 | 3.1.10.100.2 | INSS | 10.062,83D | 895,55 | 0,00 | 10.958,38D |
| 162 | 3.1.10.100.3 | FGTS | 2.632,42D | 225,69 | 0,00 | 2.858,11D |
| 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 |
| 298 | 3.1.10.101.4 | 13º SALARIO | 0,00 | 1.336,96 | 0,00 | 1.336,96D |
| 168 | 3.1.10.2 | DISPENDIOS OPERACIONAL | 22.828,14D | 1.322,52 | 0,00 | 24.150,66D |
| 169 | 3.1.10.200.1 | AGUA E ESGOTO | 1.572,65D | 150,32 | 0,00 | 1.722,97D |
| 181 | 3.1.10.201.3 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 8.191,28D | 740,00 | 0,00 | 8.931,28D |
| 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 | 2.296,81D | 282,20 | 0,00 | 2.579,01D |
| 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 | 7.860,50D | 150,00 | 0,00 | 8.010,50D |
| 192 | 3.1.10.202.3 | MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES | 162,00D | 0,00 | 0,00 | 162,00D |
| 193 | 3.1.10.202.4 | ISSON - PREFEITURA DOURADOS | 89,17D | 0,00 | 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 | 1.162,00D | 0,00 | 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 | DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS) | 32.033,33D | 2.829,05 | 0,00 | 34.862,38D |
| 216 | 3.1.10.302.1 | UNIMED DOURADOS | 32.033,33D | 2.829,05 | 0,00 | 34.862,38D |
| 243 | 3.1.2 | DISPENDIOS FINANCEIROS | 584,46D | 21,50 | 0,00 | 605,96D |
| 244 | 3.1.20.1 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 584,46D | 21,50 | 0,00 | 605,96D |
| 246 | 3.1.20.100.2 | TARIFAS BANCARIAS | 145,70D | 21,50 | 0,00 | 167,20D |
| 251 | 3.1.20.100.7 | IPTU/ALVARAS | 438,76D | 0,00 | 0,00 | 438,76D |
| 253 | 4 | INGRESSOS | 96.965,03C | 0,00 | 9.803,22 | 106.768,25C |
| 254 | 4.1 | INGRESSOS | 96.965,03C | 0,00 | 9.803,22 | 106.768,25C |
| 255 | 4.1.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 96.943,67C | 0,00 | 9.801,23 | 106.744,90C |
| 256 | 4.1.10.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 96.943,67C | 0,00 | 9.801,23 | 106.744,90C |
| 257 | 4.1.10.100.1 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 62.449,62C | 0,00 | 4.976,54 | 67.426,16C |
| 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 | 30.519,05C | 0,00 | 3.524,69 | 34.043,74C |
| 322 | 4.1.10.100.5 | LOCAÇÃO DO CHACARA | 2.650,00C | 0,00 | 1.300,00 | 3.950,00C |
| 326 | 4.1.10.100.8 | RECEBIMENTO DIVIDAS FILIADOS | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 265 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 21,36C | 0,00 | 1,99 | 23,35C |
| 266 | 4.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 21,36C | 0,00 | 1,99 | 23,35C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|--------|------|------|--------|
| 267 | 4.1.30.100.1 | JUROS DE APLICAÇÕES | 21,36C | 0,00 | 1,99 | 23,35C |
|-----|--------------|---------------------|--------|------|------|--------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 4.305,17D | 9.803,22 | 9.078,09 | 5.030,30D |
| PASSIVO | 2.962,36C | 0,00 | 0,00 | 2.962,36C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 95.622,22D | 9.078,09 | 0,00 | 104.700,31D |
| INGRESSOS | 96.965,03C | 0,00 | 9.803,22 | 106.768,25C |
| CONTAS DEVEDORAS | 99.927,39D | 18.881,31 | 9.078,09 | 109.730,61D |
| CONTAS CREDORAS | 99.927,39C | 0,00 | 9.803,22 | 109.730,61C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 9.078,09 | 9.803,22 | 725,13C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.342,81C | 104.700,31 | 106.768,25 | 2.067,94C |

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