

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.030,30D	7.914,15	7.487,26	5.457,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.584,70D	7.914,15	7.487,26	5.011,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.584,70D	7.914,15	7.487,26	5.011,59D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.584,70D	7.914,15	7.487,26	5.011,59D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	4.183,12D	7.911,98	7.487,26	4.607,84D
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)	385,09D	2,17	0,00	387,26D
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	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
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	2.822,72D	0,00	0,00	2.822,72D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.822,72D	0,00	0,00	2.822,72D
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.988,17C	0,00	0,00	18.988,17C
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	7.487,26	0,00	7.487,26D
157	3.1	DISPENDIOS	0,00	7.487,26	0,00	7.487,26D
158	3.1.1	DISPENDIOS	0,00	7.465,76	0,00	7.465,76D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	3.366,10	0,00	3.366,10D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
161	3.1.10.100.2	INSS	0,00	1.440,58	0,00	1.440,58D
162	3.1.10.100.3	FGTS	0,00	108,48	0,00	108,48D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	0,00	569,52	0,00	569,52D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	1.211,30	0,00	1.211,30D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	356,54	0,00	356,54D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	338,42	0,00	338,42D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	516,34	0,00	516,34D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	2.888,36	0,00	2.888,36D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	2.888,36	0,00	2.888,36D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	21,50	0,00	21,50D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	21,50	0,00	21,50D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	21,50	0,00	21,50D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	7.914,15	7.914,15C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	7.914,15	7.914,15C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.911,98	7.911,98C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.911,98	7.911,98C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.013,31	5.013,31C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.398,67	2.398,67C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	0,00	0,00	500,00	500,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,17	2,17C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,17	2,17C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,17	2,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.030,30D	7.914,15	7.487,26	5.457,19D
PASSIVO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	7.487,26	0,00	7.487,26D
INGRESSOS	0,00	0,00	7.914,15	7.914,15C
CONTAS DEVEDORAS	5.030,30D	15.401,41	7.487,26	12.944,45D
CONTAS CREDORAS	5.030,30C	0,00	7.914,15	12.944,45C
RESULTADO DO MES	0,00	7.487,26	7.914,15	426,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.487,26	7.914,15	426,89C

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