

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.457,19D	7.103,30	5.347,59	7.212,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.011,59D	7.103,30	5.347,59	6.767,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.011,59D	7.103,30	5.347,59	6.767,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.011,59D	7.103,30	5.347,59	6.767,30D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	4.607,84D	7.101,04	5.347,59	6.361,29D
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)	387,26D	2,26	0,00	389,52D
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	7.487,26D	5.347,59	0,00	12.834,85D
157	3.1	DISPENDIOS	7.487,26D	5.347,59	0,00	12.834,85D
158	3.1.1	DISPENDIOS	7.465,76D	5.326,09	0,00	12.791,85D
159	3.1.10.1	DISPENDIOS COM PESSOAL	3.366,10D	1.925,84	0,00	5.291,94D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	1.247,52D	1.332,16	0,00	2.579,68D
161	3.1.10.100.2	INSS	1.440,58D	477,84	0,00	1.918,42D
162	3.1.10.100.3	FGTS	108,48D	115,84	0,00	224,32D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
168	3.1.10.2	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.211,30D	463,55	0,00	1.674,85D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	356,54D	262,49	0,00	619,03D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	338,42D	201,06	0,00	539,48D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	516,34D	0,00	0,00	516,34D
195	3.1.10.3	DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	2.888,36D	2.936,70	0,00	5.825,06D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	2.888,36D	2.936,70	0,00	5.825,06D
243	3.1.2	DISPENDIOS FINANCEIROS	21,50D	21,50	0,00	43,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	21,50D	21,50	0,00	43,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	21,50D	21,50	0,00	43,00D
253	4	INGRESSOS	7.914,15C	0,00	7.103,30	15.017,45C
254	4.1	INGRESSOS	7.914,15C	0,00	7.103,30	15.017,45C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.911,98C	0,00	7.101,04	15.013,02C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.911,98C	0,00	7.101,04	15.013,02C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.013,31C	0,00	3.576,35	8.589,66C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	2.398,67C	0,00	3.524,69	5.923,36C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,17C	0,00	2,26	4,43C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,17C	0,00	2,26	4,43C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2,17C	0,00	2,26	4,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.457,19D	7.103,30	5.347,59	7.212,90D
PASSIVO	5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	7.487,26D	5.347,59	0,00	12.834,85D
INGRESSOS	7.914,15C	0,00	7.103,30	15.017,45C
CONTAS DEVEDORAS	12.944,45D	12.450,89	5.347,59	20.047,75D
CONTAS CREDORAS	12.944,45C	0,00	7.103,30	20.047,75C
RESULTADO DO MES	0,00	5.347,59	7.103,30	1.755,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	426,89C	12.834,85	15.017,45	2.182,60C

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