

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.212,90D</b>	<b>13.039,98</b>	<b>8.708,08</b>	<b>11.544,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.767,30D</b>	<b>13.039,98</b>	<b>8.708,08</b>	<b>11.099,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.767,30D</b>	<b>13.039,98</b>	<b>8.708,08</b>	<b>11.099,20D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.767,30D</b>	<b>13.039,98</b>	<b>8.708,08</b>	<b>11.099,20D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	6.361,29D	13.038,03	8.708,08	10.691,24D
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)	389,52D	1,95	0,00	391,47D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.10.1</b>	<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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.10.1</b>	<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
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
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
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.834,85D</b>	<b>8.708,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542,93D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>12.834,85D</b>	<b>8.708,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542,93D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>12.791,85D</b>	<b>5.686,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,43D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>5.291,94D</b>	<b>2.325,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,78D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	2.579,68D	1.332,16	0,00	3.911,84D
161	3.1.10.100.2	INSS	1.918,42D	477,84	0,00	2.396,26D
162	3.1.10.100.3	FGTS	224,32D	115,84	0,00	340,16D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>1.674,85D</b>	<b>332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,15D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	619,03D	90,43	0,00	709,46D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	539,48D	241,87	0,00	781,35D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	516,34D	0,00	0,00	516,34D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>5.825,06D</b>	<b>3.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,50D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	5.825,06D	3.028,44	0,00	8.853,50D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>43,00D</b>	<b>3.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,50D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>43,00D</b>	<b>3.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,50D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	43,00D	21,50	0,00	64,50D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>15.017,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039,98</b>	<b>28.057,43C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>15.017,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039,98</b>	<b>28.057,43C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>15.013,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,03</b>	<b>28.051,05C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>15.013,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,03</b>	<b>28.051,05C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.589,66C	0,00	3.576,35	12.166,01C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	5.923,36C	0,00	5.161,68	11.085,04C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	500,00C	0,00	4.300,00	4.800,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>6,38C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>4,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>6,38C</b>
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4,43C	0,00	1,95	6,38C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			7.212,90D	13.039,98	8.708,08	11.544,80D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENDIOS OPERACIONAIS			12.834,85D	8.708,08	0,00	21.542,93D
INGRESSOS			15.017,45C	0,00	13.039,98	28.057,43C
CONTAS DEVEDORAS			20.047,75D	21.748,06	8.708,08	33.087,73D
CONTAS CREDORAS			20.047,75C	0,00	13.039,98	33.087,73C
RESULTADO DO MES			0,00	8.708,08	13.039,98	4.331,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.182,60C	21.542,93	28.057,43	6.514,50C

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