

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.544,80D	9.588,26	10.297,36	10.835,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.099,20D	9.588,26	10.297,36	10.390,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.099,20D	9.588,26	10.297,36	10.390,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.099,20D	9.588,26	10.297,36	10.390,10D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	10.691,24D	9.585,88	10.297,36	9.979,76D
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)	391,47D	2,38	0,00	393,85D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.542,93D	10.297,36	0,00	31.840,29D
157	3.1	DISPÊNDIOS	21.542,93D	10.297,36	0,00	31.840,29D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	18.478,43D	10.275,86	0,00	28.754,29D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	7.617,78D	2.772,07	0,00	10.389,85D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	3.911,84D	1.283,90	0,00	5.195,74D
161	3.1.10.100.2	INSS	2.396,26D	477,84	0,00	2.874,10D
162	3.1.10.100.3	FGTS	340,16D	122,22	0,00	462,38D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	888,11	0,00	888,11D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.007,15D	4.509,38	0,00	6.516,53D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	709,46D	167,39	0,00	876,85D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.498,40	0,00	2.498,40D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	781,35D	173,59	0,00	954,94D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	516,34D	0,00	0,00	516,34D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	8.853,50D	2.994,41	0,00	11.847,91D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	8.853,50D	2.994,41	0,00	11.847,91D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	3.064,50D	21,50	0,00	3.086,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.064,50D	21,50	0,00	3.086,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	64,50D	21,50	0,00	86,00D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
253	4	INGRESSOS	28.057,43C	0,00	9.588,26	37.645,69C
254	4.1	INGRESSOS	28.057,43C	0,00	9.588,26	37.645,69C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.051,05C	0,00	9.585,88	37.636,93C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.051,05C	0,00	9.585,88	37.636,93C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	12.166,01C	0,00	6.498,44	18.664,45C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	11.085,04C	0,00	3.087,44	14.172,48C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6,38C	0,00	2,38	8,76C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6,38C	0,00	2,38	8,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	6,38C	0,00	2,38	8,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			11.544,80D	9.588,26	10.297,36	10.835,70D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			21.542,93D	10.297,36	0,00	31.840,29D
INGRESSOS			28.057,43C	0,00	9.588,26	37.645,69C
CONTAS DEVEDORAS			33.087,73D	19.885,62	10.297,36	42.675,99D
CONTAS CREDORAS			33.087,73C	0,00	9.588,26	42.675,99C
RESULTADO DO MES			0,00	10.297,36	9.588,26	709,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.514,50C	31.840,29	37.645,69	5.805,40C

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