

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.969,38D</b>	<b>6.862,34</b>	<b>7.061,92</b>	<b>8.769,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.523,78D</b>	<b>6.862,34</b>	<b>7.061,92</b>	<b>8.324,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.523,78D</b>	<b>6.862,34</b>	<b>7.061,92</b>	<b>8.324,20D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.523,78D</b>	<b>6.862,34</b>	<b>7.061,92</b>	<b>8.324,20D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	8.111,45D	6.862,34	7.061,92	7.911,87D
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)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
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>42.634,13D</b>	<b>7.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.696,05D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>42.634,13D</b>	<b>7.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.696,05D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>39.526,63D</b>	<b>7.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.546,75D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>11.766,02D</b>	<b>1.896,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.662,74D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	5.971,84D	1.221,15	0,00	7.192,99D
161	3.1.10.100.2	INSS	3.351,94D	491,09	0,00	3.843,03D
162	3.1.10.100.3	FGTS	584,61D	125,62	0,00	710,23D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	888,11D	0,00	0,00	888,11D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
282	3.1.10.101.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	58,86	0,00	58,86D
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>12.918,29D</b>	<b>2.128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,28D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	976,86D	144,63	0,00	1.121,49D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.054,05D	979,26	0,00	8.033,31D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.225,53D	180,10	0,00	1.405,63D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	933,04D	0,00	0,00	933,04D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.018,07D	825,00	0,00	2.843,07D
193	3.1.10.202.4	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	440,74D	0,00	0,00	440,74D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>14.842,32D</b>	<b>2.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.836,73D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	14.842,32D	2.994,41	0,00	17.836,73D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.107,50D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,30D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.107,50D</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,30D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	107,50D	41,80	0,00	149,30D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>46.573,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,34</b>	<b>53.435,55C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>46.573,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,34</b>	<b>53.435,55C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>46.562,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,34</b>	<b>53.424,80C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>46.562,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,34</b>	<b>53.424,80C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.505,54C	0,00	3.777,90	28.283,44C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	17.256,92C	0,00	3.084,44	20.341,36C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>10,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10,75C	0,00	0,00	10,75C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			8.969,38D	6.862,34	7.061,92	8.769,80D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			42.634,13D	7.061,92	0,00	49.696,05D
INGRESSOS			46.573,21C	0,00	6.862,34	53.435,55C
CONTAS DEVEDORAS			51.603,51D	13.924,26	7.061,92	58.465,85D
CONTAS CREDORAS			51.603,51C	0,00	6.862,34	58.465,85C
RESULTADO DO MES			0,00	7.061,92	6.862,34	199,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.939,08C	49.696,05	53.435,55	3.739,50C

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