

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.769,80D</b>	<b>7.329,86</b>	<b>10.979,02</b>	<b>5.120,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.324,20D</b>	<b>7.329,86</b>	<b>10.979,02</b>	<b>4.675,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.324,20D</b>	<b>7.329,86</b>	<b>10.979,02</b>	<b>4.675,04D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.324,20D</b>	<b>7.329,86</b>	<b>10.979,02</b>	<b>4.675,04D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	7.911,87D	7.329,86	10.979,02	4.262,71D
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>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.696,05D</b>	<b>10.979,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.675,07D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>49.696,05D</b>	<b>10.979,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.675,07D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>46.546,75D</b>	<b>6.112,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,01D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPENSÍOS COM PESSOAL</b>	<b>13.662,74D</b>	<b>1.925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.588,58D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	7.192,99D	1.332,16	0,00	8.525,15D
161	3.1.10.100.2	INSS	3.843,03D	477,84	0,00	4.320,87D
162	3.1.10.100.3	FGTS	710,23D	115,84	0,00	826,07D
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)	58,86D	0,00	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>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>15.047,28D</b>	<b>449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.496,68D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	1.121,49D	121,87	0,00	1.243,36D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.033,31D	0,00	0,00	8.033,31D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.405,63D	189,53	0,00	1.595,16D
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	2.843,07D	58,00	0,00	2.901,07D
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
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPENSÍOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>17.836,73D</b>	<b>3.087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923,75D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	17.836,73D	3.087,02	0,00	20.923,75D
<b>283</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.10.401	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>3.149,30D</b>	<b>4.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,06D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.149,30D</b>	<b>4.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,06D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	149,30D	41,80	0,00	191,10D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
251	3.1.20.100.7	IPTU/ALVARAS	0,00	4.824,96	0,00	4.824,96D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>53.435,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,86</b>	<b>60.765,41C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>53.435,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,86</b>	<b>60.765,41C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>53.424,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,86</b>	<b>60.754,66C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>53.424,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,86</b>	<b>60.754,66C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	28.283,44C	0,00	3.945,42	32.228,86C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	20.341,36C	0,00	3.384,44	23.725,80C
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			8.769,80D	7.329,86	10.979,02	5.120,64D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			49.696,05D	10.979,02	0,00	60.675,07D
INGRESSOS			53.435,55C	0,00	7.329,86	60.765,41C
CONTAS DEVEDORAS			58.465,85D	18.308,88	10.979,02	65.795,71D
CONTAS CREDORAS			58.465,85C	0,00	7.329,86	65.795,71C
RESULTADO DO MES			0,00	10.979,02	7.329,86	3.649,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.739,50C	60.675,07	60.765,41	90,34C

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