

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 9.843,01D | 9.131,81 | 9.285,71 | 9.689,11D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.397,41D | 9.131,81 | 9.285,71 | 9.243,51D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 9.397,41D | 9.131,81 | 9.285,71 | 9.243,51D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 90,00C | 2.182,80 | 1.696,22 | 396,58D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 90,00C | 2.182,80 | 1.696,22 | 396,58D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.487,41D | 6.949,01 | 7.589,49 | 8.846,93D |
| 10 | 1.1.10.200.3 | CAIXA E. FEDERAL (1183) | 9.075,08D | 6.949,01 | 7.589,49 | 8.434,60D |
| 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 |
| 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 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 86.477,37D | 7.102,91 | 0,00 | 93.580,28D |
| 157 | 3.1 | DISPENSÍOS | 86.477,37D | 7.102,91 | 0,00 | 93.580,28D |
| 158 | 3.1.1 | DISPENSÍOS | 78.335,91D | 7.061,11 | 0,00 | 85.397,02D |
| 159 | 3.1.10.1 | DISPENSÍOS COM PESSOAL | 20.778,83D | 1.932,22 | 0,00 | 22.711,05D |
| 160 | 3.1.10.100.1 | SALARIOS E REFLEXOS | 12.521,63D | 1.332,16 | 0,00 | 13.853,79D |
| 161 | 3.1.10.100.2 | INSS | 5.276,55D | 477,84 | 0,00 | 5.754,39D |
| 162 | 3.1.10.100.3 | FGTS | 1.064,16D | 122,22 | 0,00 | 1.186,38D |
| 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 |
| 168 | 3.1.10.2 | DISPENSÍOS OPERACIONAL | 29.532,46D | 2.041,87 | 0,00 | 31.574,33D |
| 169 | 3.1.10.200.1 | AGUA E ESGOTO | 1.564,19D | 101,22 | 0,00 | 1.665,41D |
| 181 | 3.1.10.201.3 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 8.088,31D | 633,40 | 0,00 | 8.721,71D |
| 184 | 3.1.10.201.6 | ENERGIA ELETRICA | 2.307,86D | 244,43 | 0,00 | 2.552,29D |
| 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 | 11.676,07D | 1.062,82 | 0,00 | 12.738,89D |
| 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 | 4.252,25D | 0,00 | 0,00 | 4.252,25D |
| 195 | 3.1.10.3 | DISPENSÍOS COM CONVENIOS (EMPRESAS) | 27.164,62D | 3.087,02 | 0,00 | 30.251,64D |
| 216 | 3.1.10.302.1 | UNIMED DOURADOS | 27.164,62D | 3.087,02 | 0,00 | 30.251,64D |
| 283 | 3.1.10.4 | DISPENSÍOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.1.10.401 | DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 860,00D | 0,00 | 0,00 | 860,00D |
| 243 | 3.1.2 | DISPENSÍOS FINANCEIROS | 8.141,46D | 41,80 | 0,00 | 8.183,26D |
| 244 | 3.1.20.1 | IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS | 8.141,46D | 41,80 | 0,00 | 8.183,26D |
| 246 | 3.1.20.100.2 | TARIFAS BANCARIAS | 316,50D | 41,80 | 0,00 | 358,30D |
| 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 | IPU/ALVARAS | 4.824,96D | 0,00 | 0,00 | 4.824,96D |
| 253 | 4 | INGRESSOS | 91.290,08C | 0,00 | 6.949,01 | 98.239,09C |
| 254 | 4.1 | INGRESSOS | 91.290,08C | 0,00 | 6.949,01 | 98.239,09C |
| 255 | 4.1.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 91.279,33C | 0,00 | 6.949,01 | 98.228,34C |
| 256 | 4.1.10.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 91.279,33C | 0,00 | 6.949,01 | 98.228,34C |
| 257 | 4.1.10.100.1 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 53.561,75C | 0,00 | 0,00 | 53.561,75C |
| 259 | 4.1.10.100.3 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 32.917,58C | 0,00 | 6.949,01 | 39.866,59C |
| 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 | 10,75C | 0,00 | 0,00 | 10,75C |
| 266 | 4.1.30.1 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 10,75C | 0,00 | 0,00 | 10,75C |

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 | 9.843,01D | 9.131,81 | 9.285,71 | 9.689,11D |
| PASSIVO | 5.030,30C | 0,00 | 0,00 | 5.030,30C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 86.477,37D | 7.102,91 | 0,00 | 93.580,28D |
| INGRESSOS | 91.290,08C | 0,00 | 6.949,01 | 98.239,09C |
| CONTAS DEVEDORAS | 96.320,38D | 16.234,72 | 9.285,71 | 103.269,39D |
| CONTAS CREDORAS | 96.320,38C | 0,00 | 6.949,01 | 103.269,39C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 7.102,91 | 6.949,01 | 153,90D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.812,71C | 93.580,28 | 98.239,09 | 4.658,81C |

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