

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.517,63D</b>	<b>22.047,70</b>	<b>19.911,86</b>	<b>16.653,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.072,03D</b>	<b>22.047,70</b>	<b>19.911,86</b>	<b>16.207,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.072,03D</b>	<b>22.047,70</b>	<b>19.911,86</b>	<b>16.207,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>396,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,58D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	396,58D	0,00	0,00	396,58D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.675,45D</b>	<b>22.047,70</b>	<b>19.911,86</b>	<b>15.811,29D</b>
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	13.263,12D	22.047,70	19.911,86	15.398,96D
315	1.1.1.0.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.1.0.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	395,84D	0,00	0,00	395,84D
319	1.1.1.0.200.6	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>1.3.1.0.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
62	1.3.1.0.100.3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365,70D	0,00	0,00	365,70D
63	1.3.1.0.100.4	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	79,90D	0,00	0,00	79,90D
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.517,63C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.517,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.517,63C</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>2.3.1.0.1</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	2.3.1.0.100.1	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>6.664,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,61C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.2.0.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>6.664,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,61C</b>
155	2.3.2.0.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.475,50C	0,00	0,00	28.475,50C
300	2.3.2.0.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,86D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,86D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957,62D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.1.0.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,61D</b>
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	3.866,52	0,00	3.866,52D
161	3.1.1.0.100.2	INSS	0,00	1.068,91	0,00	1.068,91D
162	3.1.1.0.100.3	FGTS	0,00	133,02	0,00	133,02D
298	3.1.1.0.101.4	13º SALARIO	0,00	1.332,16	0,00	1.332,16D
<b>168</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,97D</b>
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	791,44	0,00	791,44D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	262,40	0,00	262,40D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	697,16	0,00	697,16D
190	3.1.1.0.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	796,78	0,00	796,78D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	2.835,19	0,00	2.835,19D
<b>195</b>	<b>3.1.1.0.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,04D</b>
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	6.174,04	0,00	6.174,04D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,24D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.2.0.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,24D</b>
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	125,40	0,00	125,40D
251	3.1.2.0.100.7	IPTU/ALVARAS	0,00	1.828,84	0,00	1.828,84D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.047,70</b>	<b>22.047,70C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.047,70</b>	<b>22.047,70C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.047,70</b>	<b>22.047,70C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.1.0.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.047,70</b>	<b>22.047,70C</b>
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.005,76	10.005,76C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	12.041,94	12.041,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.517,63D	22.047,70	19.911,86	16.653,47D
PASSIVO	14.517,63C	0,00	0,00	14.517,63C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	19.911,86	0,00	19.911,86D
INGRESSOS	0,00	0,00	22.047,70	22.047,70C
CONTAS DEVEDORAS	14.517,63D	41.959,56	19.911,86	36.565,33D
CONTAS CREDORAS	14.517,63C	0,00	22.047,70	36.565,33C
RESULTADO DO MES	0,00	19.911,86	22.047,70	2.135,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.911,86	22.047,70	2.135,84C

WILSON DE ARRUDA JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 313.206.941-87

Magnum Carvalho dos Santos  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
 CPF: 954.871.581-34