

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.653,47D	36.310,34	40.406,17	12.557,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.207,87D	36.310,34	40.406,17	12.112,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.207,87D	36.310,34	40.406,17	12.112,04D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	396,58D	8,85	0,00	405,43D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	396,58D	8,85	0,00	405,43D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.811,29D	36.301,49	40.406,17	11.706,61D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	15.398,96D	36.301,49	40.406,17	11.294,28D
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
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	1.3.1.0.1	BENS EM OPERAÇÃO	445,60D	0,00	0,00	445,60D
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
73	2	PASSIVO	14.517,63C	0,00	0,00	14.517,63C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.517,63C	0,00	0,00	14.517,63C
150	2.3.1	CAPITAL	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
151	2.3.1.0.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
152	2.3.1.0.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.664,61C	0,00	0,00	6.664,61C
154	2.3.2.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.664,61C	0,00	0,00	6.664,61C
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
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.911,86D	40.397,32	0,00	60.309,18D
157	3.1	DISPÊNDIOS	19.911,86D	40.397,32	0,00	60.309,18D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	17.957,62D	40.227,12	0,00	58.184,74D
159	3.1.1.0.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	6.400,61D	13.367,63	0,00	19.768,24D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	3.866,52D	8.982,24	0,00	12.848,76D
161	3.1.1.0.100.2	INSS	1.068,91D	3.520,26	0,00	4.589,17D
162	3.1.1.0.100.3	FGTS	133,02D	865,13	0,00	998,15D
298	3.1.1.0.101.4	13º SALARIO	1.332,16D	0,00	0,00	1.332,16D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	5.382,97D	16.761,22	0,00	22.144,19D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	791,44D	626,80	0,00	1.418,24D
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	262,40D	1.416,17	0,00	1.678,57D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	697,16D	1.852,42	0,00	2.549,58D
186	3.1.1.0.201.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	108,00	0,00	108,00D
190	3.1.1.0.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	796,78D	12.507,83	0,00	13.304,61D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.835,19D	0,00	0,00	2.835,19D
195	3.1.1.0.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	6.174,04D	10.098,27	0,00	16.272,31D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	6.174,04D	10.098,27	0,00	16.272,31D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.954,24D	170,20	0,00	2.124,44D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.954,24D	170,20	0,00	2.124,44D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	125,40D	170,20	0,00	295,60D
251	3.1.2.0.100.7	IPTU/ALVARAS	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
253	4	INGRESSOS	22.047,70C	0,00	36.301,49	58.349,19C
254	4.1	INGRESSOS	22.047,70C	0,00	36.301,49	58.349,19C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.047,70C	0,00	36.301,49	58.349,19C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	22.047,70C	0,00	36.301,49	58.349,19C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.005,76C	0,00	16.858,42	26.864,18C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	12.041,94C	0,00	19.443,07	31.485,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.653,47D	36.310,34	40.406,17	12.557,64D
PASSIVO	14.517,63C	0,00	0,00	14.517,63C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	19.911,86D	40.397,32	0,00	60.309,18D
INGRESSOS	22.047,70C	0,00	36.301,49	58.349,19C
CONTAS DEVEDORAS	36.565,33D	76.707,66	40.406,17	72.866,82D
CONTAS CREDORAS	36.565,33C	0,00	36.301,49	72.866,82C
RESULTADO DO MES	0,00	40.397,32	36.301,49	4.095,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.135,84C	60.309,18	58.349,19	1.959,99D

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