

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.557,64D	49.410,95	48.722,42	13.246,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.112,04D	49.410,95	48.722,42	12.800,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.112,04D	49.410,95	48.722,42	12.800,57D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	405,43D	0,00	0,00	405,43D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	405,43D	0,00	0,00	405,43D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.706,61D	49.410,95	48.722,42	12.395,14D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	11.294,28D	49.410,95	48.722,42	11.982,81D
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	60.309,18D	48.722,42	0,00	109.031,60D
157	3.1	DISPÊNDIOS	60.309,18D	48.722,42	0,00	109.031,60D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	58.184,74D	48.459,92	0,00	106.644,66D
159	3.1.1.0.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	19.768,24D	13.388,27	0,00	33.156,51D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	12.848,76D	9.200,00	0,00	22.048,76D
161	3.1.1.0.100.2	INSS	4.589,17D	3.343,62	0,00	7.932,79D
162	3.1.1.0.100.3	FGTS	998,15D	844,65	0,00	1.842,80D
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	22.144,19D	13.364,85	0,00	35.509,04D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	1.418,24D	805,61	0,00	2.223,85D
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.678,57D	6.705,34	0,00	8.383,91D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.549,58D	1.946,52	0,00	4.496,10D
186	3.1.1.0.201.7	MATERIAL DE ESCRITORIO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
190	3.1.1.0.202.1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	13.304,61D	283,64	0,00	13.588,25D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.835,19D	2.393,99	0,00	5.229,18D
192	3.1.1.0.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	0,00	1.229,75	0,00	1.229,75D
195	3.1.1.0.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	16.272,31D	21.166,80	0,00	37.439,11D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	16.272,31D	21.166,80	0,00	37.439,11D
283	3.1.1.0.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.1.0.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	540,00	0,00	540,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.124,44D	262,50	0,00	2.386,94D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.124,44D	262,50	0,00	2.386,94D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	295,60D	262,50	0,00	558,10D
251	3.1.2.0.100.7	IPTU/ALVARAS	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
253	4	INGRESSOS	58.349,19C	0,00	49.410,95	107.760,14C
254	4.1	INGRESSOS	58.349,19C	0,00	49.410,95	107.760,14C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	58.349,19C	0,00	49.410,95	107.760,14C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	58.349,19C	0,00	49.410,95	107.760,14C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	26.864,18C	0,00	33.334,18	60.198,36C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	31.485,01C	0,00	13.176,77	44.661,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.557,64D	49.410,95	48.722,42	13.246,17D
PASSIVO			14.517,63C	0,00	0,00	14.517,63C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS			60.309,18D	48.722,42	0,00	109.031,60D
INGRESSOS			58.349,19C	0,00	49.410,95	107.760,14C
CONTAS DEVEDORAS			72.866,82D	98.133,37	48.722,42	122.277,77D
CONTAS CREDORAS			72.866,82C	0,00	49.410,95	122.277,77C
RESULTADO DO MES			0,00	48.722,42	49.410,95	688,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.959,99D	109.031,60	107.760,14	1.271,46D

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