

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.246,17D	34.797,69	25.512,84	22.531,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.800,57D	34.797,69	25.512,84	22.085,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.800,57D	34.797,69	25.512,84	22.085,42D
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	12.395,14D	34.797,69	25.512,84	21.679,99D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	11.982,81D	34.797,69	25.512,84	21.267,66D
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	13.246,17C	0,00	0,00	13.246,17C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.246,17C	0,00	0,00	13.246,17C
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	5.393,15C	0,00	0,00	5.393,15C
154	2.3.2.0.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.393,15C	0,00	0,00	5.393,15C
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	23.082,35D	0,00	0,00	23.082,35D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	25.512,84	0,00	25.512,84D
157	3.1	DISPÊNDIOS	0,00	25.512,84	0,00	25.512,84D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	0,00	25.349,94	0,00	25.349,94D
159	3.1.1.0.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	9.013,34	0,00	9.013,34D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00D
164	3.1.1.0.100.5	FÉRIAS	0,00	1.193,34	0,00	1.193,34D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	5.485,96	0,00	5.485,96D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	544,69	0,00	544,69D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.285,47	0,00	1.285,47D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80D
195	3.1.1.0.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	10.500,64	0,00	10.500,64D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	10.500,64	0,00	10.500,64D
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	350,00	0,00	350,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	162,90	0,00	162,90D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	162,90	0,00	162,90D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	162,90	0,00	162,90D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	34.797,69	34.797,69C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	34.797,69	34.797,69C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	34.797,69	34.797,69C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	34.797,69	34.797,69C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	24.368,30	24.368,30C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	7.629,39	7.629,39C
322	4.1.1.0.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.246,17D	34.797,69	25.512,84	22.531,02D
PASSIVO	13.246,17C	0,00	0,00	13.246,17C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	25.512,84	0,00	25.512,84D
INGRESSOS	0,00	0,00	34.797,69	34.797,69C
CONTAS DEVEDORAS	13.246,17D	60.310,53	25.512,84	48.043,86D
CONTAS CREDORAS	13.246,17C	0,00	34.797,69	48.043,86C
RESULTADO DO MES	0,00	25.512,84	34.797,69	9.284,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.512,84	34.797,69	9.284,85C

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