

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 22.531,02D | 61.243,41 | 67.834,07 | 15.940,36D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.085,42D | 61.243,41 | 67.834,07 | 15.494,76D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 22.085,42D | 61.243,41 | 67.834,07 | 15.494,76D |
| 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 E CAIXAS DE CORRENTES | 21.679,99D | 61.243,41 | 67.834,07 | 15.089,33D |
| 10 | 1.1.1.0.200.3 | CAIXA E. FEDERAL (1183) | 21.267,66D | 61.243,41 | 67.834,07 | 14.677,00D |
| 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 | 1.3.10.1 | 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 | 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 | 2.3.10.1 | 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 EXERCÍCIO | 5.393,15C | 0,00 | 0,00 | 5.393,15C |
| 154 | 2.3.20.1 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 5.393,15C | 0,00 | 0,00 | 5.393,15C |
| 155 | 2.3.20.100.1 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 28.475,50C | 0,00 | 0,00 | 28.475,50C |
| 300 | 2.3.20.100.2 | DEFICIT DO EXERCÍCIO | 23.082,35D | 0,00 | 0,00 | 23.082,35D |
| 156 | 3 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 25.512,84D | 67.834,07 | 0,00 | 93.346,91D |
| 157 | 3.1 | DISPÊNDIOS | 25.512,84D | 67.834,07 | 0,00 | 93.346,91D |
| 158 | 3.1.1 | DISPÊNDIOS | 25.349,94D | 67.642,17 | 0,00 | 92.992,11D |
| 159 | 3.1.10.1 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 9.013,34D | 6.253,34 | 0,00 | 15.266,68D |
| 160 | 3.1.10.100.1 | SALARIOS E REFLEXOS | 7.820,00D | 6.253,34 | 0,00 | 14.073,34D |
| 164 | 3.1.10.100.5 | FÉRIAS | 1.193,34D | 0,00 | 0,00 | 1.193,34D |
| 168 | 3.1.10.2 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 5.485,96D | 45.804,22 | 0,00 | 51.290,18D |
| 169 | 3.1.10.200.1 | AGUA E ESGOTO | 544,69D | 556,88 | 0,00 | 1.101,57D |
| 184 | 3.1.10.201.6 | ENERGIA ELETRICA | 1.285,47D | 1.591,68 | 0,00 | 2.877,15D |
| 191 | 3.1.10.202.2 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 3.655,80D | 42.230,66 | 0,00 | 45.886,46D |
| 192 | 3.1.10.202.3 | MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00D |
| 195 | 3.1.10.3 | DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS) | 10.500,64D | 15.234,61 | 0,00 | 25.735,25D |
| 216 | 3.1.10.302.1 | UNIMED DOURADOS | 10.500,64D | 11.453,56 | 0,00 | 21.954,20D |
| 219 | 3.1.10.302.4 | DREANS PERFUMES LTDA | 0,00 | 3.781,05 | 0,00 | 3.781,05D |
| 283 | 3.1.10.4 | DISPÊNDIOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.1.10.401 | DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 350,00D | 350,00 | 0,00 | 700,00D |
| 243 | 3.1.2 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 162,90D | 191,90 | 0,00 | 354,80D |
| 244 | 3.1.20.1 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 162,90D | 191,90 | 0,00 | 354,80D |
| 246 | 3.1.20.100.2 | TARIFAS BANCARIAS | 162,90D | 191,90 | 0,00 | 354,80D |
| 253 | 4 | INGRESSOS | 34.797,69C | 0,00 | 61.243,41 | 96.041,10C |
| 254 | 4.1 | INGRESSOS | 34.797,69C | 0,00 | 61.243,41 | 96.041,10C |
| 255 | 4.1.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 34.797,69C | 0,00 | 61.243,41 | 96.041,10C |
| 256 | 4.1.10.1 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 34.797,69C | 0,00 | 61.243,41 | 96.041,10C |
| 257 | 4.1.10.100.1 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 24.368,30C | 0,00 | 48.198,81 | 72.567,11C |
| 259 | 4.1.10.100.3 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 7.629,39C | 0,00 | 13.044,60 | 20.673,99C |
| 322 | 4.1.10.100.5 | LOCAÇÃO DO CHACARA | 2.800,00C | 0,00 | 0,00 | 2.800,00C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 22.531,02D | 61.243,41 | 67.834,07 | 15.940,36D |
| PASSIVO | | | 13.246,17C | 0,00 | 0,00 | 13.246,17C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | | | 25.512,84D | 67.834,07 | 0,00 | 93.346,91D |
| INGRESSOS | | | 34.797,69C | 0,00 | 61.243,41 | 96.041,10C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 48.043,86D | 129.077,48 | 67.834,07 | 109.287,27D |
| CONTAS CREDORAS | | | 48.043,86C | 0,00 | 61.243,41 | 109.287,27C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 67.834,07 | 61.243,41 | 6.590,66D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 9.284,85C | 93.346,91 | 96.041,10 | 2.694,19C |

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