

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.940,36D	47.566,73	52.291,99	11.215,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.494,76D	47.566,73	52.291,99	10.769,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.494,76D	47.566,73	52.291,99	10.769,50D
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	15.089,33D	47.566,73	52.291,99	10.364,07D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	14.677,00D	47.566,73	52.291,99	9.951,74D
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	93.346,91D	52.291,99	0,00	145.638,90D
157	3.1	DISPÊNDIOS	93.346,91D	52.291,99	0,00	145.638,90D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	92.992,11D	51.965,69	0,00	144.957,80D
159	3.1.1.0.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	15.266,68D	11.040,00	0,00	26.306,68D
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	14.073,34D	9.200,00	0,00	23.273,34D
164	3.1.1.0.100.5	FÉRIAS	1.193,34D	0,00	0,00	1.193,34D
298	3.1.1.0.101.4	13º SALARIO	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
168	3.1.1.0.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	51.290,18D	25.386,55	0,00	76.676,73D
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	1.101,57D	711,82	0,00	1.813,39D
178	3.1.1.0.201.0	DOAÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	2.877,15D	1.837,68	0,00	4.714,83D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	45.886,46D	18.017,05	0,00	63.903,51D
192	3.1.1.0.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	1.425,00D	160,00	0,00	1.585,00D
195	3.1.1.0.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	25.735,25D	15.469,14	0,00	41.204,39D
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	21.954,20D	15.469,14	0,00	37.423,34D
219	3.1.1.0.302.4	DREANS PERFUMES LTDA	3.781,05D	0,00	0,00	3.781,05D
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	700,00D	70,00	0,00	770,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	354,80D	326,30	0,00	681,10D
244	3.1.2.0.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	354,80D	326,30	0,00	681,10D
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	354,80D	326,30	0,00	681,10D
253	4	INGRESSOS	96.041,10C	0,00	47.566,73	143.607,83C
254	4.1	INGRESSOS	96.041,10C	0,00	47.566,73	143.607,83C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	96.041,10C	0,00	47.566,73	143.607,83C
256	4.1.1.0.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	96.041,10C	0,00	47.566,73	143.607,83C
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	72.567,11C	0,00	29.301,14	101.868,25C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	20.673,99C	0,00	18.265,59	38.939,58C
322	4.1.1.0.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.940,36D	47.566,73	52.291,99	11.215,10D
PASSIVO			13.246,17C	0,00	0,00	13.246,17C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			93.346,91D	52.291,99	0,00	145.638,90D
INGRESSOS			96.041,10C	0,00	47.566,73	143.607,83C
CONTAS DEVEDORAS			109.287,27D	99.858,72	52.291,99	156.854,00D
CONTAS CREDORAS			109.287,27C	0,00	47.566,73	156.854,00C
RESULTADO DO MES			0,00	52.291,99	47.566,73	4.725,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.694,19C	145.638,90	143.607,83	2.031,07D