

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.215,10D	28.237,61	28.736,68	10.716,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.769,50D	28.237,61	28.736,68	10.270,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.769,50D	28.237,61	28.736,68	10.270,43D
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	10.364,07D	28.237,61	28.736,68	9.865,00D
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	9.951,74D	28.237,61	28.736,68	9.452,67D
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	11.215,10C	0,00	0,00	11.215,10C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.215,10C	0,00	0,00	11.215,10C
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 EXERCICIO	3.362,08C	0,00	0,00	3.362,08C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.362,08C	0,00	0,00	3.362,08C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.475,50C	0,00	0,00	28.475,50C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	25.113,42D	0,00	0,00	25.113,42D
156	3	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	28.736,68	0,00	28.736,68D
157	3.1	DISPENSÍDIOS	0,00	28.736,68	0,00	28.736,68D
158	3.1.1	DISPENSÍDIOS	0,00	28.547,68	0,00	28.547,68D
159	3.1.10.1	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	0,00	6.746,67	0,00	6.746,67D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	1.226,67	0,00	1.226,67D
168	3.1.10.2	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	0,00	4.108,01	0,00	4.108,01D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	0,00	648,88	0,00	648,88D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.185,93	0,00	1.185,93D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	2.199,10	0,00	2.199,10D
192	3.1.10.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	0,00	74,10	0,00	74,10D
195	3.1.10.3	DISPENSÍDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	0,00	17.203,00	0,00	17.203,00D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	0,00	17.203,00	0,00	17.203,00D
283	3.1.10.4	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.10.401	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	490,00	0,00	490,00D
243	3.1.2	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	0,00	189,00	0,00	189,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	189,00	0,00	189,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	0,00	189,00	0,00	189,00D
253	4	INGRESSOS	0,00	0,00	28.237,61	28.237,61C
254	4.1	INGRESSOS	0,00	0,00	28.237,61	28.237,61C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	28.237,61	28.237,61C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	28.237,61	28.237,61C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.439,41	17.439,41C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.798,20	10.798,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.215,10D	28.237,61	28.736,68	10.716,03D
PASSIVO	11.215,10C	0,00	0,00	11.215,10C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	28.736,68	0,00	28.736,68D
INGRESSOS	0,00	0,00	28.237,61	28.237,61C
CONTAS DEVEDORAS	11.215,10D	56.974,29	28.736,68	39.452,71D
CONTAS CREDORAS	11.215,10C	0,00	28.237,61	39.452,71C
RESULTADO DO MES	0,00	28.736,68	28.237,61	499,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.736,68	28.237,61	499,07D

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