

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.716,03D</b>	<b>41.941,68</b>	<b>38.995,41</b>	<b>13.662,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.270,43D</b>	<b>41.941,68</b>	<b>38.995,41</b>	<b>13.216,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.270,43D</b>	<b>41.941,68</b>	<b>38.995,41</b>	<b>13.216,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>405,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,43D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	405,43D	0,00	0,00	405,43D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.865,00D</b>	<b>41.941,68</b>	<b>38.995,41</b>	<b>12.811,27D</b>
10	1.1.1.0.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	9.452,67D	41.941,68	38.995,41	12.398,94D
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
<b>57</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>58</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
<b>59</b>	<b>1.3.1.0.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.215,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,10C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.215,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
<b>151</b>	<b>2.3.1.0.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>7.853,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,02C</b>
152	2.3.1.0.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.853,02C	0,00	0,00	7.853,02C
<b>153</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.362,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,08C</b>
<b>154</b>	<b>2.3.2.0.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>3.362,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,08C</b>
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	25.113,42D	0,00	0,00	25.113,42D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>28.736,68D</b>	<b>38.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.732,09D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>28.736,68D</b>	<b>38.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.732,09D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>28.547,68D</b>	<b>38.708,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.256,09D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.1.0.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>6.746,67D</b>	<b>7.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,95D</b>
160	3.1.1.0.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	5.520,00D	5.453,34	0,00	10.973,34D
164	3.1.1.0.100.5	FÉRIAS	1.226,67D	2.517,94	0,00	3.744,61D
<b>168</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>4.108,01D</b>	<b>10.001,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,65D</b>
169	3.1.1.0.200.1	AGUA E ESGOTO	648,88D	508,50	0,00	1.157,38D
181	3.1.1.0.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.611,50	0,00	4.611,50D
184	3.1.1.0.201.6	ENERGIA ELETRICA	1.185,93D	1.849,64	0,00	3.035,57D
191	3.1.1.0.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.199,10D	3.032,00	0,00	5.231,10D
192	3.1.1.0.202.3	MANUTENÇÃO MOVEIS/UTENSIL/COMPUTADORES	74,10D	0,00	0,00	74,10D
<b>195</b>	<b>3.1.1.0.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>17.203,00D</b>	<b>19.212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.415,29D</b>
216	3.1.1.0.302.1	UNIMED DOURADOS	17.203,00D	19.212,29	0,00	36.415,29D
<b>283</b>	<b>3.1.1.0.4</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	3.1.1.0.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	490,00D	1.523,20	0,00	2.013,20D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>189,00D</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.2.0.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>189,00D</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00D</b>
246	3.1.2.0.100.2	TARIFAS BANCARIAS	189,00D	287,00	0,00	476,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>28.237,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.941,68</b>	<b>70.179,29C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>28.237,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.941,68</b>	<b>70.179,29C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>28.237,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.941,68</b>	<b>70.179,29C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.1.0.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>28.237,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.941,68</b>	<b>70.179,29C</b>
257	4.1.1.0.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	17.439,41C	0,00	27.386,27	44.825,68C
259	4.1.1.0.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	10.798,20C	0,00	14.555,41	25.353,61C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.716,03D	41.941,68	38.995,41	13.662,30D
PASSIVO	11.215,10C	0,00	0,00	11.215,10C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	28.736,68D	38.995,41	0,00	67.732,09D
INGRESSOS	28.237,61C	0,00	41.941,68	70.179,29C
CONTAS DEVEDORAS	39.452,71D	80.937,09	38.995,41	81.394,39D
CONTAS CREDORAS	39.452,71C	0,00	41.941,68	81.394,39C
RESULTADO DO MES	0,00	38.995,41	41.941,68	2.946,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	499,07D	67.732,09	70.179,29	2.447,20C

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