

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.588,89D	6.720,09	7.522,90	1.786,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.223,19D	6.640,19	7.522,90	1.340,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.223,19D	6.640,19	7.522,90	1.340,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.223,19D	6.640,19	7.522,90	1.340,48D
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	1.839,25D	6.638,67	7.522,90	955,02D
315	1.1.10.200.4	CAIXA E. FEDERAL (1191)	20,33D	0,00	0,00	20,33D
316	1.1.10.200.5	CAIXA E. FEDEERAL - (POUPANÇA 9330-1)	367,45D	1,52	0,00	368,97D
319	1.1.10.200.6	CAIXA E. FEDERAL (9329-8)	3,84C	0,00	0,00	3,84C
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	365,70D	79,90	0,00	445,60D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	365,70D	79,90	0,00	445,60D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	365,70D	79,90	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	0,00	79,90	0,00	79,90D
73	2	PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
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	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.890,66D	0,00	0,00	4.890,66D
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.920,23C	0,00	0,00	16.920,23C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	15.980,33D	7.443,00	0,00	23.423,33D
157	3.1	DISPÊNDIOS	15.980,33D	7.443,00	0,00	23.423,33D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	15.810,73D	7.422,70	0,00	23.233,43D
159	3.1.10.1	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	7.648,61D	3.556,28	0,00	11.204,89D
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	5.123,82D	2.446,82	0,00	7.570,64D
161	3.1.10.100.2	INSS	1.853,72D	895,55	0,00	2.749,27D
162	3.1.10.100.3	FGTS	671,07D	213,91	0,00	884,98D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.339,88D	955,30	0,00	3.295,18D
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	742,96D	103,79	0,00	846,75D
182	3.1.10.201.4	MS CARD	300,00D	0,00	0,00	300,00D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	636,92D	193,90	0,00	830,82D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	545,61	0,00	545,61D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
242	3.1.10.202.5	DIVERSOS	200,00D	112,00	0,00	312,00D
195	3.1.10.3	DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)	5.822,24D	2.911,12	0,00	8.733,36D
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	5.822,24D	2.911,12	0,00	8.733,36D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	169,60D	20,30	0,00	189,90D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	169,60D	20,30	0,00	189,90D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	40,60D	20,30	0,00	60,90D
251	3.1.20.100.7	IPU/ALVARAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
253	4	INGRESSOS	15.606,86C	0,00	6.640,19	22.247,05C
254	4.1	INGRESSOS	15.606,86C	0,00	6.640,19	22.247,05C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.601,15C	0,00	6.638,67	22.239,82C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.601,15C	0,00	6.638,67	22.239,82C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	8.780,40C	0,00	3.946,24	12.726,64C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	5.670,75C	0,00	2.692,43	8.363,18C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5,71C	0,00	1,52	7,23C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5,71C	0,00	1,52	7,23C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5,71C	0,00	1,52	7,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.588,89D	6.720,09	7.522,90	1.786,08D
PASSIVO	2.962,36C	0,00	0,00	2.962,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	15.980,33D	7.443,00	0,00	23.423,33D
INGRESSOS	15.606,86C	0,00	6.640,19	22.247,05C
CONTAS DEVEDORAS	18.569,22D	14.163,09	7.522,90	25.209,41D
CONTAS CREDORAS	18.569,22C	0,00	6.640,19	25.209,41C
RESULTADO DO MES	0,00	7.443,00	6.640,19	802,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	373,47D	23.423,33	22.247,05	1.176,28D

EDISON FRANÇA LANGE JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 006.725.001-75

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34