

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.835,70D</b>	<b>8.927,52</b>	<b>10.793,84</b>	<b>8.969,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.390,10D</b>	<b>8.927,52</b>	<b>10.793,84</b>	<b>8.523,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.390,10D</b>	<b>8.927,52</b>	<b>10.793,84</b>	<b>8.523,78D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.390,10D</b>	<b>8.927,52</b>	<b>10.793,84</b>	<b>8.523,78D</b>
10	1.1.10.200.3	CAIXA E. FEDERAL (1183)	9.979,76D	8.925,53	10.793,84	8.111,45D
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)	393,85D	1,99	0,00	395,84D
319	1.1.10.200.6	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>1.3.10.1</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,60D</b>
62	1.3.10.100.3	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
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</b>
<b>149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,30C</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>2.3.10.1</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	2.3.10.100.1	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>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
<b>154</b>	<b>2.3.20.1</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.822,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,72D</b>
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.988,17C	0,00	0,00	18.988,17C
300	2.3.20.100.2	DEFICIT DO EXERCICIO	21.810,89D	0,00	0,00	21.810,89D
<b>156</b>	<b>3</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>31.840,29D</b>	<b>10.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.634,13D</b>
<b>157</b>	<b>3.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>31.840,29D</b>	<b>10.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.634,13D</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>28.754,29D</b>	<b>10.772,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39.526,63D</b>
<b>159</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>10.389,85D</b>	<b>1.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,02D</b>
160	3.1.10.100.1	SALARIOS E REFLEXOS	5.195,74D	776,10	0,00	5.971,84D
161	3.1.10.100.2	INSS	2.874,10D	477,84	0,00	3.351,94D
162	3.1.10.100.3	FGTS	462,38D	122,23	0,00	584,61D
164	3.1.10.100.5	FÉRIAS	888,11D	0,00	0,00	888,11D
274	3.1.10.101.1	SEVIÇO DE PESSOA FISICA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
298	3.1.10.101.4	13º SALARIO	569,52D	0,00	0,00	569,52D
<b>168</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>6.516,53D</b>	<b>6.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918,29D</b>
169	3.1.10.200.1	AGUA E ESGOTO	876,85D	100,01	0,00	976,86D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.498,40D	4.555,65	0,00	7.054,05D
184	3.1.10.201.6	ENERGIA ELETRICA	954,94D	270,59	0,00	1.225,53D
187	3.1.10.201.8	LIMPEZA E HIGIENE	516,34D	416,70	0,00	933,04D
191	3.1.10.202.2	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.670,00D	348,07	0,00	2.018,07D
193	3.1.10.202.4	ISSQN - PREFEITURA DOURADOS	0,00	440,74	0,00	440,74D
194	3.1.10.202.4	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
<b>195</b>	<b>3.1.10.3</b>	<b>DISPÊNDIOS COM CONVENIOS (EMPRESAS)</b>	<b>11.847,91D</b>	<b>2.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,32D</b>
216	3.1.10.302.1	UNIMED DOURADOS	11.847,91D	2.994,41	0,00	14.842,32D
<b>243</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.086,00D</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,50D</b>
<b>244</b>	<b>3.1.20.1</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>3.086,00D</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,50D</b>
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	86,00D	21,50	0,00	107,50D
250	3.1.20.100.6	Estorno de Cheque	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>253</b>	<b>4</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>37.645,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,52</b>	<b>46.573,21C</b>
<b>254</b>	<b>4.1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>37.645,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,52</b>	<b>46.573,21C</b>
<b>255</b>	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.636,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,53</b>	<b>46.562,46C</b>
<b>256</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>37.636,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,53</b>	<b>46.562,46C</b>
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.664,45C	0,00	5.841,09	24.505,54C
259	4.1.10.100.3	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	14.172,48C	0,00	3.084,44	17.256,92C
322	4.1.10.100.5	LOCAÇÃO DO CHACARA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
<b>265</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>10,75C</b>
<b>266</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>8,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>10,75C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	8,76C	0,00	1,99	10,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			10.835,70D	8.927,52	10.793,84	8.969,38D
PASSIVO			5.030,30C	0,00	0,00	5.030,30C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS			31.840,29D	10.793,84	0,00	42.634,13D
INGRESSOS			37.645,69C	0,00	8.927,52	46.573,21C
CONTAS DEVEDORAS			42.675,99D	19.721,36	10.793,84	51.603,51D
CONTAS CREDORAS			42.675,99C	0,00	8.927,52	51.603,51C
RESULTADO DO MES			0,00	10.793,84	8.927,52	1.866,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.805,40C	42.634,13	46.573,21	3.939,08C

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