

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.542.111,04D</b>	<b>134.263,60</b>	<b>133.391,27</b>	<b>1.542.983,37D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.559,37C</b>	<b>133.268,01</b>	<b>133.391,27</b>	<b>8.682,63C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.032,37C</b>	<b>133.268,01</b>	<b>130.546,99</b>	<b>17.311,35C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>100,48D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.627,80</b>	<b>172,68D</b>
5	Caixa Geral	100,48D	4.700,00	4.627,80	172,68D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.132,85C</b>	<b>128.568,01</b>	<b>125.919,19</b>	<b>17.484,03C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	21.162,68C	84.185,89	87.745,80	24.722,59C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	52,66D	500,33	0,00	552,99D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	903,67D	43.881,79	38.173,39	6.612,07D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>11.473,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,28</b>	<b>8.628,72D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>11.473,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,28</b>	<b>8.628,72D</b>
26	Convenios a Receber	11.473,00D	0,00	2.844,28	8.628,72D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	995,59	0,00	17.310,69D
61	Automovios	20.129,94D	0,00	0,00	20.129,94D
62	Equipamentos de informatica	1.603,00D	0,00	0,00	1.603,00D
65	Moveis e Utensílios	12.622,37D	0,00	0,00	12.622,37D
409	Imovel - Chacara	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.550.658,31C</b>	<b>9.317,85</b>	<b>18.457,07</b>	<b>1.559.797,53C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.609,49C</b>	<b>9.317,85</b>	<b>13.457,07</b>	<b>95.748,71C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>69.290,25C</b>	<b>409,00</b>	<b>4.356,46</b>	<b>73.237,71C</b>
356	Yonamine & Cia	293,36C	0,00	206,76	500,12C
358	Enersul	2.755,63C	0,00	2.188,11	4.943,74C
383	Sertao Comercial de Equip.	0,00	0,00	995,59	995,59C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	409,00C	409,00	966,00	966,00C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.370,73C</b>	<b>5.370,73</b>	<b>5.942,00</b>	<b>5.942,00C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.370,73C</b>	<b>5.370,73</b>	<b>5.942,00</b>	<b>5.942,00C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.370,73C	5.370,73	5.942,00	5.942,00C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.948,51C</b>	<b>3.538,12</b>	<b>3.158,61</b>	<b>16.569,00C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.565,82C</b>	<b>693,84</b>	<b>3.158,61</b>	<b>6.030,59C</b>
135	INSS a Recolher	2.871,98C	0,00	2.556,70	5.428,68C
136	FGTS a Recolher	693,84C	693,84	601,91	601,91C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>13.382,69C</b>	<b>2.844,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,41C</b>
143	Receitas a Realizar	13.382,69C	2.844,28	0,00	10.538,41C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>146</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.459.048,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.048,82C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.517.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.930,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.517.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.930,34C</b>
152	Capital Social Subscrito	1.517.930,34C	0,00	0,00	1.517.930,34C
<b>153</b>	<b>SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>58.881,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881,52D</b>
<b>154</b>	<b>SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>58.881,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881,52D</b>
155	Supraavit do Exercício	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercício	87.877,20D	0,00	0,00	87.877,20D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>106.306,12D</b>	<b>112.552,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.859,02D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>106.306,12D</b>	<b>112.552,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.859,02D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>20.600,43D</b>	<b>26.911,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.511,52D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>10.086,55D</b>	<b>13.637,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.724,18D</b>
160	Salarios e Reflexos	5.470,73D	5.942,00	0,00	11.412,73D
161	INSS	2.871,98D	2.556,70	0,00	5.428,68D
162	FGTS	693,84D	601,91	0,00	1.295,75D
163	Vale Transporte	0,00	288,00	0,00	288,00D
164	Férias	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80D
314	Rescisão de Contrato	0,00	2.000,22	0,00	2.000,22D
387	Auxilio Alimentação	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>5.866,89D</b>	<b>7.258,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,24D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	293,36D	206,76	0,00	500,12D
174	Lanches e Refeições	218,00D	228,00	0,00	446,00D
190	Manutenção da Sede Social	834,80D	2.535,00	0,00	3.369,80D
313	Material de Escritorio	127,20D	30,00	0,00	157,20D
324	Telefone Fixo	497,26D	0,00	0,00	497,26D
307	Diversos	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D
342	Mantenção de veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	Material de Limpeza	1.398,27D	1.193,00	0,00	2.591,27D
374	Copa/Cozinha	0,00	82,90	0,00	82,90D
404	Regularização do Imovel	0,00	142,69	0,00	142,69D
405	Posse da Diretoria	960,00D	2.750,00	0,00	3.710,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>4.646,99D</b>	<b>6.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,10D</b>
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	300,00	0,00	300,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	724,00D	0,00	0,00	724,00D
328	Baile do Hawai	271,34D	2.220,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	2.755,63D	2.188,11	0,00	4.943,74D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	56,02D	0,00	0,00	56,02D
407	Desp Salva Vidas	840,00D	0,00	0,00	840,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.829,06D</b>	<b>2.339,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,19D</b>
246	Tarifas Bancarias	2.829,06D	1.726,92	0,00	4.555,98D
252	Licenciamento de Veiculos	0,00	612,21	0,00	612,21D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>82.876,63D</b>	<b>83.302,68</b>	<b>0,00</b>	<b>166.179,31D</b>
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	80.244,65D	80.797,99	0,00	161.042,64D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	2.631,98D	2.504,69	0,00	5.136,67D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>97.758,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.286,01</b>	<b>202.044,86C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>97.758,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.286,01</b>	<b>202.044,86C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>24.940,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.774,94</b>	<b>50.715,23C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>24.940,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.774,94</b>	<b>50.715,23C</b>
257	Repasse da Direção Geral	23.530,04C	0,00	24.574,61	48.104,65C
258	Locação do Salão	790,00C	0,00	1.200,00	1.990,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	6,25C	0,00	0,33	6,58C
393	Rec. Exames Medicos	614,00C	0,00	0,00	614,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>72.818,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.511,07</b>	<b>151.329,63C</b>
267	Recebimento de Convenio	72.818,56C	0,00	78.511,07	151.329,63C

ELIZABETE RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 338.277.961-72

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