

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.542.983,37D	226.371,68	205.886,68	1.563.468,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.682,63C	226.371,68	205.886,68	11.802,37D
3	DISPONÍVEL	17.311,35C	224.972,72	205.886,68	1.774,69D
4	CAIXA	172,68D	2.000,00	1.850,97	321,71D
5	Caixa Geral	172,68D	2.000,00	1.850,97	321,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.484,03C	222.972,72	204.035,71	1.452,98D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	24.722,59C	107.238,35	84.867,81	2.352,05C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	552,99D	3,11	0,00	556,10D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	6.612,07D	115.731,26	119.167,90	3.175,43D
19	FILIADOS	8.628,72D	1.398,96	0,00	10.027,68D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	8.628,72D	1.398,96	0,00	10.027,68D
26	Convenios a Receber	8.628,72D	1.398,96	0,00	10.027,68D
57	ATIVO PERMANENTE	1.551.666,00D	0,00	0,00	1.551.666,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.551.666,00D	0,00	0,00	1.551.666,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.551.666,00D	0,00	0,00	1.551.666,00D
60	Maquinas e Equipamentos	17.310,69D	0,00	0,00	17.310,69D
61	Automovies	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
73	PASSIVO	1.559.797,53C	81.709,53	118.821,62	1.596.909,62C
74	PASSIVO CIRCULANTE	95.748,71C	81.709,53	13.821,62	27.860,80C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	73.237,71C	69.736,94	2.316,51	5.817,28C
356	Yonamine & Cia	500,12C	500,12	0,00	0,00
358	Enersul	4.943,74C	2.755,63	2.316,51	4.504,62C
383	Sertao Comercial de Equip.	995,59C	165,93	0,00	829,66C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	65.832,26	0,00	0,00
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	966,00C	483,00	0,00	483,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.942,00C	5.942,00	6.586,54	6.586,54C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.942,00C	5.942,00	6.586,54	6.586,54C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.942,00C	5.942,00	6.586,54	6.586,54C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.569,00C	6.030,59	4.918,57	15.456,98C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.030,59C	6.030,59	3.519,61	3.519,61C
135	INSS a Recolher	5.428,68C	5.428,68	2.824,43	2.824,43C
136	FGTS a Recolher	601,91C	601,91	695,18	695,18C
141	RECEITAS A REALIZAR	10.538,41C	0,00	1.398,96	11.937,37C
143	Receitas a Realizar	10.538,41C	0,00	1.398,96	11.937,37C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.000,00C	0,00	105.000,00	110.000,00C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00C	0,00	105.000,00	110.000,00C
146	FINANCIAMENTOS	5.000,00C	0,00	105.000,00	110.000,00C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	5.000,00C	0,00	105.000,00	110.000,00C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.459.048,82C	0,00	0,00	1.459.048,82C
150	CAPITAL	1.517.930,34C	0,00	0,00	1.517.930,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.517.930,34C	0,00	0,00	1.517.930,34C
152	Capital Social Subscrito	1.517.930,34C	0,00	0,00	1.517.930,34C
153	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	58.881,52D	0,00	0,00	58.881,52D
154	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	58.881,52D	0,00	0,00	58.881,52D
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	218.859,02D	104.599,81	0,00	323.458,83D
157	DISPÊNDIOS	218.859,02D	104.599,81	0,00	323.458,83D
158	DISPÊNDIOS	47.511,52D	33.959,50	0,00	81.471,02D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	23.724,18D	12.213,38	0,00	35.937,56D
160	Salarios e Reflexos	11.412,73D	6.586,54	0,00	17.999,27D
161	INSS	5.428,68D	2.824,43	0,00	8.253,11D
162	FGTS	1.295,75D	695,18	0,00	1.990,93D
163	Vale Transporte	288,00D	0,00	0,00	288,00D
164	Férias	1.198,80D	1.207,23	0,00	2.406,03D
314	Rescisão de Contrato	2.000,22D	0,00	0,00	2.000,22D
387	Auxilio Alimentação	2.100,00D	900,00	0,00	3.000,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	13.125,24D	13.421,20	0,00	26.546,44D
170	Combustivel e Lubrificantes	500,12D	0,00	0,00	500,12D
174	Lanches e Refeições	446,00D	78,00	0,00	524,00D
190	Manutenção da Sede Social	3.369,80D	5.672,80	0,00	9.042,60D
313	Material de Escritorio	157,20D	522,20	0,00	679,40D
324	Telefone Fixo	497,26D	779,51	0,00	1.276,77D
325	Internet Fixa	0,00	41,53	0,00	41,53D
307	Diversos	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	Mantenção de veículos	90,00D	962,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	2.591,27D	0,00	0,00	2.591,27D
374	Copa/Cozinha	82,90D	0,00	0,00	82,90D
404	Regularização do Imovel	142,69D	5.365,16	0,00	5.507,85D
405	Posse da Diretoria	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	10.662,10D	8.324,92	0,00	18.987,02D
284	Promoções e Eventos	0,00	492,00	0,00	492,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	300,00D	0,00	0,00	300,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	724,00D	2.503,00	0,00	3.227,00D
328	Baile do Hawaii	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	4.943,74D	2.316,51	0,00	7.260,25D
329	Serviços Medicos - Exames	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	56,02D	103,41	0,00	159,43D
407	Desp Salva Vidas	840,00D	510,00	0,00	1.350,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
243	DISPENSIOES FINANCEIROS	5.168,19D	2.749,44	0,00	7.917,63D
246	Tarifas Bancarias	4.555,98D	2.539,51	0,00	7.095,49D
247	Juros/Multas	0,00	209,93	0,00	209,93D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	166.179,31D	67.890,87	0,00	234.070,18D
400	Nelson Avila a Rosa	0,00	240,00	0,00	240,00D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	2.253,69	0,00	2.253,69D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	161.042,64D	60.587,09	0,00	221.629,73D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	5.136,67D	825,17	0,00	5.961,84D
406	Debitos de Convenios	0,00	3.984,92	0,00	3.984,92D
253	INGRESSOS	202.044,86C	0,00	87.972,72	290.017,58C
254	INGRESSOS	202.044,86C	0,00	87.972,72	290.017,58C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	50.715,23C	0,00	23.703,11	74.418,34C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	50.715,23C	0,00	23.703,11	74.418,34C
257	Repasse da Direção Geral	48.104,65C	0,00	20.000,00	68.104,65C
258	Locação do Salão	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
259	Doações	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	6,58C	0,00	3,11	9,69C
393	Rec. Exames Medicos	614,00C	0,00	0,00	614,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	151.329,63C	0,00	64.269,61	215.599,24C
267	Recebimento de Convenio	151.329,63C	0,00	64.269,61	215.599,24C

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