

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.563.468,37D</b>	<b>108.792,32</b>	<b>119.493,81</b>	<b>1.552.766,88D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.802,37D</b>	<b>108.792,32</b>	<b>119.493,81</b>	<b>1.100,88D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.774,69D</b>	<b>108.792,32</b>	<b>117.934,54</b>	<b>7.367,53C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>321,71D</b>	<b>7.250,00</b>	<b>3.764,40</b>	<b>3.807,31D</b>
5	Caixa Geral	321,71D	7.250,00	3.764,40	3.807,31D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.452,98D</b>	<b>101.542,32</b>	<b>114.170,14</b>	<b>11.174,84C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	2.352,05C	94.574,69	104.810,71	12.588,07C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	556,10D	3,06	0,00	559,16D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	3.175,43D	6.964,57	9.359,43	780,57D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>10.027,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,27</b>	<b>8.468,41D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>10.027,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,27</b>	<b>8.468,41D</b>
26	Convenios a Receber	10.027,68D	0,00	1.559,27	8.468,41D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.551.666,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.551.666,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.551.666,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.666,00D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	17.310,69D	0,00	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 Utensilios	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>1.596.909,62C</b>	<b>21.570,01</b>	<b>30.965,38</b>	<b>1.606.304,99C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.860,80C</b>	<b>18.514,46</b>	<b>30.965,38</b>	<b>40.311,72C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>5.817,28C</b>	<b>6.849,04</b>	<b>20.354,37</b>	<b>19.322,61C</b>
358	Enersul	4.504,62C	2.188,11	3.744,45	6.060,96C
362	Casa do Atleta	0,00	3.060,00	6.120,00	3.060,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	829,66C	165,93	3.948,67	4.612,40C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	483,00C	0,00	850,80	1.333,80C
410	M.S Extintores e Equipamentos	0,00	905,00	2.715,00	1.810,00C
411	Forros Ditalia Ind e Com	0,00	530,00	1.530,00	1.000,00C
413	Clarear Com Mar Limpeza	0,00	0,00	573,45	573,45C
414	Ciclo Ribeiro	0,00	0,00	872,00	872,00C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.586,54C</b>	<b>6.586,54</b>	<b>7.118,54</b>	<b>7.118,54C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.586,54C</b>	<b>6.586,54</b>	<b>7.118,54</b>	<b>7.118,54C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.586,54C	6.586,54	7.118,54	7.118,54C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.456,98C</b>	<b>5.078,88</b>	<b>3.492,47</b>	<b>13.870,57C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.519,61C</b>	<b>3.519,61</b>	<b>3.492,47</b>	<b>3.492,47C</b>
135	INSS a Recolher	2.824,43C	2.824,43	2.803,07	2.803,07C
136	FGTS a Recolher	695,18C	695,18	689,40	689,40C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>11.937,37C</b>	<b>1.559,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378,10C</b>
143	Receitas a Realizar	11.937,37C	1.559,27	0,00	10.378,10C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>110.000,00C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.944,45C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>110.000,00C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.944,45C</b>
<b>146</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>110.000,00C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>106.944,45C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	110.000,00C	3.055,55	0,00	106.944,45C
<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>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>58.881,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881,52D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>58.881,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881,52D</b>
155	Superavit do Exercicio	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercicio	87.877,20D	0,00	0,00	87.877,20D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>323.458,83D</b>	<b>124.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>448.153,56D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>323.458,83D</b>	<b>124.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>448.153,56D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>81.471,02D</b>	<b>52.654,84</b>	<b>0,00</b>	<b>134.125,86D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>35.937,56D</b>	<b>11.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.928,42D</b>
160	Salarios e Reflexos	17.999,27D	7.118,54	0,00	25.117,81D
161	INSS	8.253,11D	2.803,07	0,00	11.056,18D
162	FGTS	1.990,93D	689,40	0,00	2.680,33D
163	Vale Transporte	288,00D	0,00	0,00	288,00D
164	Férias	2.406,03D	0,00	0,00	2.406,03D
314	Rescisão de Contrato	2.000,22D	0,00	0,00	2.000,22D
354	Contrib Sindical	0,00	279,85	0,00	279,85D
387	Auxilio Alimentação	3.000,00D	1.100,00	0,00	4.100,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>26.546,44D</b>	<b>19.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46.537,83D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	500,12D	505,42	0,00	1.005,54D
174	Lanches e Refeições	524,00D	316,50	0,00	840,50D
190	Manutenção da Sede Social	9.042,60D	12.973,20	0,00	22.015,80D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	679,40D	135,00	0,00	814,40D
324	Telefone Fixo	1.276,77D	544,49	0,00	1.821,26D
325	Internet Fixa	41,53D	41,53	0,00	83,06D
307	Diversos	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	2.591,27D	1.907,25	0,00	4.498,52D
374	Copa/Cozinha	82,90D	103,00	0,00	185,90D
404	Regularização do Imovel	5.507,85D	3.465,00	0,00	8.972,85D
405	Posse da Diretoria	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>18.987,02D</b>	<b>20.672,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.659,61D</b>
284	Promoções e Eventos	492,00D	1.124,00	0,00	1.616,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	300,00D	300,00	0,00	600,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	3.227,00D	1.464,00	0,00	4.691,00D
328	Baile do Hawaii	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	7.260,25D	3.744,45	0,00	11.004,70D
329	Serviços Medicos - Exames	2.400,00D	1.300,00	0,00	3.700,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	159,43D	46,20	0,00	205,63D
350	Material Esportivo	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
391	1º de maio	0,00	5.613,94	0,00	5.613,94D
407	Desp Salva Vidas	1.350,00D	960,00	0,00	2.310,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>7.917,63D</b>	<b>1.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,43D</b>
246	Tarifas Bancarias	7.095,49D	1.397,55	0,00	8.493,04D
247	Juros/Multas	209,93D	122,25	0,00	332,18D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>234.070,18D</b>	<b>70.520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>304.590,27D</b>
400	Nelson Avila a Rosa	240,00D	0,00	0,00	240,00D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	2.253,69D	751,23	0,00	3.004,92D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	221.629,73D	65.336,58	0,00	286.966,31D
361	Estorno de Convenio	0,00	511,06	0,00	511,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	5.961,84D	3.921,22	0,00	9.883,06D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>290.017,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.597,87</b>	<b>394.615,45C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>290.017,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.597,87</b>	<b>394.615,45C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>74.418,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,45</b>	<b>103.700,79C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>74.418,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.282,45</b>	<b>103.700,79C</b>
257	Repasse da Direção Geral	68.104,65C	0,00	24.279,39	92.384,04C
258	Locação do Salão	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
259	Doações	3.700,00C	0,00	5.000,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	9,69C	0,00	3,06	12,75C
393	Rec. Exames Medicos	614,00C	0,00	0,00	614,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>215.599,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.315,42</b>	<b>290.914,66C</b>
267	Recebimento de Convenio	215.599,24C	0,00	75.315,42	290.914,66C

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