

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.552.766,88D	226.543,85	241.388,82	1.537.921,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.100,88D	226.543,85	241.388,82	13.744,09C
3	DISPONÍVEL	7.367,53C	225.350,07	241.388,82	23.406,28C
4	CAIXA	3.807,31D	1.526,00	6.079,00	745,69C
5	Caixa Geral	3.807,31D	1.526,00	6.079,00	745,69C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.174,84C	223.824,07	235.309,82	22.660,59C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	12.588,07C	153.154,20	164.367,65	23.801,52C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	559,16D	388,50	0,00	947,66D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	780,57D	7.200,53	7.852,84	128,26D
412	Banco Bradesco - Aplicação	0,00	63.080,84	63.089,33	8,49C
19	FILIADOS	8.468,41D	1.193,78	0,00	9.662,19D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	8.468,41D	1.193,78	0,00	9.662,19D
26	Convenios a Receber	8.468,41D	1.193,78	0,00	9.662,19D
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	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
73	PASSIVO	1.606.304,99C	20.514,08	14.795,82	1.600.586,73C
74	PASSIVO CIRCULANTE	40.311,72C	17.458,53	14.795,82	37.649,01C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	19.322,61C	9.650,59	3.178,11	12.850,13C
358	Enersul	6.060,96C	2.316,51	2.683,56	6.428,01C
362	Casa do Atleta	3.060,00C	3.060,00	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	4.612,40C	1.004,67	0,00	3.607,73C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	1.333,80C	425,40	0,00	908,40C
410	M.S Extintores e Equipamentos	1.810,00C	1.810,00	0,00	0,00
411	Forros Ditalia Ind e Com	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
413	Clarear Com Mar Limpeza	573,45C	534,01	494,55	533,99C
414	Ciclo Ribeiro	872,00C	0,00	0,00	872,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.118,54C	7.118,54	7.048,91	7.048,91C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	7.118,54C	7.118,54	7.048,91	7.048,91C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.118,54C	7.118,54	7.048,91	7.048,91C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.870,57C	689,40	4.568,80	17.749,97C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.492,47C	689,40	3.375,02	6.178,09C
135	INSS a Recolher	2.803,07C	0,00	2.723,87	5.526,94C
136	FGTS a Recolher	689,40C	689,40	651,15	651,15C
141	RECEITAS A REALIZAR	10.378,10C	0,00	1.193,78	11.571,88C
143	Receitas a Realizar	10.378,10C	0,00	1.193,78	11.571,88C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	106.944,45C	3.055,55	0,00	103.888,90C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.944,45C	3.055,55	0,00	103.888,90C
146	FINANCIAMENTOS	106.944,45C	3.055,55	0,00	103.888,90C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	106.944,45C	3.055,55	0,00	103.888,90C
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	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	58.881,52D	0,00	0,00	58.881,52D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	58.881,52D	0,00	0,00	58.881,52D
155	Superavit 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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	448.153,56D	109.836,16	0,00	557.989,72D
157	DISPENDIOS	448.153,56D	109.836,16	0,00	557.989,72D
158	DISPENDIOS	134.125,86D	38.801,24	0,00	172.927,10D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	47.928,42D	12.811,93	0,00	60.740,35D
160	Salarios e Reflexos	25.117,81D	7.048,91	0,00	32.166,72D
161	INSS	11.056,18D	2.723,87	0,00	13.780,05D
162	FGTS	2.680,33D	651,15	0,00	3.331,48D
163	Vale Transporte	288,00D	288,00	0,00	576,00D
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	279,85D	0,00	0,00	279,85D
387	Auxilio Alimentação	4.100,00D	2.100,00	0,00	6.200,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	46.537,83D	9.903,28	0,00	56.441,11D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.005,54D	588,18	0,00	1.593,72D
174	Lanches e Refeições	840,50D	271,90	0,00	1.112,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	Manutenção da Sede Social	22.015,80D	6.962,27	0,00	28.978,07D
313	Material de Escritorio	814,40D	124,00	0,00	938,40D
324	Telefone Fixo	1.821,26D	962,18	0,00	2.783,44D
325	Internet Fixa	83,06D	0,00	0,00	83,06D
307	Diversos	1.538,00D	140,00	0,00	1.678,00D
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	4.498,52D	854,75	0,00	5.353,27D
374	Copa/Cozinha	185,90D	0,00	0,00	185,90D
404	Regularização do Imovel	8.972,85D	0,00	0,00	8.972,85D
405	Posse da Diretoria	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	39.659,61D	16.086,03	0,00	55.745,64D
284	Promoções e Eventos	1.616,00D	2.353,00	0,00	3.969,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	600,00D	540,00	0,00	1.140,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	4.691,00D	788,00	0,00	5.479,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	11.004,70D	2.683,56	0,00	13.688,26D
329	Serviços Medicos - Exames	3.700,00D	600,00	0,00	4.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	205,63D	180,47	0,00	386,10D
350	Material Esportivo	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
391	1º de maio	5.613,94D	8.351,00	0,00	13.964,94D
407	Desp Salva Vidas	2.310,00D	590,00	0,00	2.900,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	9.437,43D	1.098,03	0,00	10.535,46D
246	Tarifas Bancarias	8.493,04D	1.072,30	0,00	9.565,34D
247	Juros/Multas	332,18D	25,73	0,00	357,91D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	304.590,27D	69.936,89	0,00	374.527,16D
400	Nelson Avila a Rosa	240,00D	0,00	0,00	240,00D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.004,92D	0,00	0,00	3.004,92D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	286.966,31D	66.092,11	0,00	353.058,42D
361	Estorno de Convenio	511,06D	500,00	0,00	1.011,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	9.883,06D	3.344,78	0,00	13.227,84D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
253	INGRESSOS	394.615,45C	0,00	100.709,45	495.324,90C
254	INGRESSOS	394.615,45C	0,00	100.709,45	495.324,90C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	103.700,79C	0,00	26.638,75	130.339,54C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	103.700,79C	0,00	26.638,75	130.339,54C
257	Repasse da Direção Geral	92.384,04C	0,00	26.250,25	118.634,29C
258	Locação do Salão	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	12,75C	0,00	3,50	16,25C
393	Rec. Exames Medicos	614,00C	0,00	385,00	999,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	290.914,66C	0,00	74.070,70	364.985,36C
267	Recebimento de Convenio	290.914,66C	0,00	74.070,70	364.985,36C

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