

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.537.921,91D	262.759,62	259.609,67	1.541.071,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.744,09C	262.759,62	259.609,67	10.594,14C
3	DISPONÍVEL	23.406,28C	262.444,47	257.673,70	18.635,51C
4	CAIXA	745,69C	5.536,00	3.507,16	1.283,15D
5	Caixa Geral	745,69C	5.536,00	3.507,16	1.283,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.660,59C	256.908,47	254.166,54	19.918,66C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	23.801,52C	184.226,28	180.865,09	20.440,33C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	947,66D	3,12	900,00	50,78D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	128,26D	8.375,03	8.087,61	415,68D
412	Banco Bradesco - Aplicação	8,49C	64.304,04	64.313,84	18,29C
19	FILIADOS	9.662,19D	315,15	1.935,97	8.041,37D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	9.662,19D	315,15	1.935,97	8.041,37D
26	Convenios a Receber	9.662,19D	315,15	1.935,97	8.041,37D
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	1.600.586,73C	21.932,58	12.943,02	1.591.597,17C
74	PASSIVO CIRCULANTE	37.649,01C	18.877,03	12.943,02	31.715,00C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	12.850,13C	6.437,93	5.196,81	11.609,01C
358	Enersul	6.428,01C	3.744,45	0,00	2.683,56C
383	Sertao Comercial de Equip.	3.607,73C	900,02	1.944,31	4.652,02C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	908,40C	425,40	0,00	483,00C
411	Forros Ditalia Ind e Com	500,00C	500,00	0,00	0,00
413	Clarear Com Mar Limpeza	533,99C	286,72	1.236,50	1.483,77C
414	Ciclo Ribeiro	872,00C	581,34	0,00	290,66C
417	Floricultura Cantinho das Flores	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.048,91C	7.048,91	6.713,84	6.713,84C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	7.048,91C	7.048,91	6.713,84	6.713,84C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.048,91C	7.048,91	6.713,84	6.713,84C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.749,97C	5.390,19	1.032,37	13.392,15C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.178,09C	3.454,22	717,22	3.441,09C
135	INSS a Recolher	5.526,94C	2.803,07	0,00	2.723,87C
136	FGTS a Recolher	651,15C	651,15	717,22	717,22C
141	RECEITAS A REALIZAR	11.571,88C	1.935,97	315,15	9.951,06C
143	Receitas a Realizar	11.571,88C	1.935,97	315,15	9.951,06C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	103.888,90C	3.055,55	0,00	100.833,35C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.888,90C	3.055,55	0,00	100.833,35C
146	FINANCIAMENTOS	103.888,90C	3.055,55	0,00	100.833,35C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	103.888,90C	3.055,55	0,00	100.833,35C
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 EXERCICIO	58.881,52D	0,00	0,00	58.881,52D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	557.989,72D	118.306,63	0,00	676.296,35D
157	DISPENSÍOS	557.989,72D	118.306,63	0,00	676.296,35D
158	DISPENSÍOS	172.927,10D	35.107,52	0,00	208.034,62D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	60.740,35D	11.750,05	0,00	72.490,40D
160	Salarios e Reflexos	32.166,72D	6.713,84	0,00	38.880,56D
161	INSS	13.780,05D	0,00	0,00	13.780,05D
162	FGTS	3.331,48D	717,22	0,00	4.048,70D
163	Vale Transporte	576,00D	0,00	0,00	576,00D
164	Férias	2.406,03D	2.218,99	0,00	4.625,02D
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	6.200,00D	2.100,00	0,00	8.300,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	56.441,11D	13.845,91	0,00	70.287,02D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.593,72D	402,44	0,00	1.996,16D
174	Lanches e Refeições	1.112,40D	275,40	0,00	1.387,80D
190	Manutenção da Sede Social	28.978,07D	9.729,05	0,00	38.707,12D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	938,40D	978,45	0,00	1.916,85D
324	Telefone Fixo	2.783,44D	0,00	0,00	2.783,44D
325	Internet Fixa	83,06D	87,20	0,00	170,26D
307	Diversos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	450,00	0,00	450,00D
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	5.353,27D	1.483,77	0,00	6.837,04D
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
415	Assinatura de Jornais-Revistas-Tv.	0,00	439,60	0,00	439,60D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	55.745,64D	9.511,56	0,00	65.257,20D
284	Promoções e Eventos	3.969,00D	2.983,56	0,00	6.952,56D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.140,00D	600,00	0,00	1.740,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	5.479,00D	788,00	0,00	6.267,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	13.688,26D	0,00	0,00	13.688,26D
329	Serviços Medicos - Exames	4.300,00D	1.000,00	0,00	5.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	386,10D	0,00	0,00	386,10D
350	Material Esportivo	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
391	1º de maio	13.964,94D	0,00	0,00	13.964,94D
407	Desp Salva Vidas	2.900,00D	240,00	0,00	3.140,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
416	Construção Guarita	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	10.535,46D	1.849,84	0,00	12.385,30D
246	Tarifas Bancarias	9.565,34D	1.692,31	0,00	11.257,65D
247	Juros/Multas	357,91D	157,53	0,00	515,44D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	374.527,16D	81.349,27	0,00	455.876,43D
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	353.058,42D	74.497,94	0,00	427.556,36D
361	Estorno de Convenio	1.011,06D	0,00	0,00	1.011,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	13.227,84D	6.851,33	0,00	20.079,17D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
253	INGRESSOS	495.324,90C	0,00	130.446,14	625.771,04C
254	INGRESSOS	495.324,90C	0,00	130.446,14	625.771,04C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	130.339,54C	0,00	43.775,34	174.114,88C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	130.339,54C	0,00	43.775,34	174.114,88C
257	Repasse da Direção Geral	118.634,29C	0,00	43.055,55	161.689,84C
258	Locação do Salão	1.990,00C	0,00	500,00	2.490,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	16,25C	0,00	219,79	236,04C
393	Rec. Exames Medicos	999,00C	0,00	0,00	999,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	364.985,36C	0,00	86.670,80	451.656,16C
267	Recebimento de Convenio	364.985,36C	0,00	86.670,80	451.656,16C

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