

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.539.977,83D	227.991,95	234.464,77	1.533.505,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.688,17C	227.991,95	234.464,77	18.160,99C
3	DISPONÍVEL	21.665,51C	227.991,95	232.528,80	26.202,36C
4	CAIXA	1.283,15D	0,00	405,60	877,55D
5	Caixa Geral	1.283,15D	0,00	405,60	877,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.948,66C	227.991,95	232.123,20	27.079,91C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	23.470,33C	158.836,88	163.025,47	27.658,92C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	50,78D	0,33	0,00	51,11D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	415,68D	9.641,81	9.576,14	481,35D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	18,29C	59.512,93	59.521,59	26,95C
19	FILIADOS	9.977,34D	0,00	1.935,97	8.041,37D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	9.977,34D	0,00	1.935,97	8.041,37D
26	Convenios a Receber	9.977,34D	0,00	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	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 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	1.596.551,39C	20.124,50	13.522,92	1.589.949,81C
74	PASSIVO CIRCULANTE	36.669,22C	17.068,95	13.522,92	33.123,19C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	14.488,38C	4.978,05	4.332,26	13.842,59C
358	Enersul	6.010,00C	2.683,56	3.505,26	6.831,70C
383	Sertao Comercial de Equip.	4.935,22C	247,65	0,00	4.687,57C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	0,00	0,00	827,00	827,00C
413	Clarear Com Mar Limpeza	1.236,50C	412,17	0,00	824,33C
414	Ciclo Ribeiro	290,66C	290,67	0,00	0,01D
417	Floricultura Cantinho das Flores	2.016,00C	1.344,00	0,00	672,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.713,84C	6.713,84	5.647,67	5.647,67C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.713,84C	6.713,84	5.647,67	5.647,67C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.713,84C	6.713,84	5.647,67	5.647,67C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.467,00C	5.377,06	3.542,99	13.632,93C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.579,97C	3.441,09	3.542,99	3.681,87C
135	INSS a Recolher	2.862,75C	2.723,87	2.859,85	2.998,73C
136	FGTS a Recolher	717,22C	717,22	683,14	683,14C
141	RECEITAS A REALIZAR	11.887,03C	1.935,97	0,00	9.951,06C
143	Receitas a Realizar	11.887,03C	1.935,97	0,00	9.951,06C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.833,35C	3.055,55	0,00	97.777,80C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.833,35C	3.055,55	0,00	97.777,80C
146	FINANCIAMENTOS	100.833,35C	3.055,55	0,00	97.777,80C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	100.833,35C	3.055,55	0,00	97.777,80C
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 Exercicio	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	682.344,60D	109.384,22	0,00	791.728,82D
157	DISPENDIOS	682.344,60D	109.384,22	0,00	791.728,82D
158	DISPENDIOS	213.912,72D	23.487,73	0,00	237.400,45D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	75.489,13D	11.290,66	0,00	86.779,79D
160	Salarios e Reflexos	38.880,56D	5.647,67	0,00	44.528,23D
161	INSS	16.778,78D	2.859,85	0,00	19.638,63D
162	FGTS	4.048,70D	683,14	0,00	4.731,84D
163	Vale Transporte	576,00D	0,00	0,00	576,00D
164	Férias	4.625,02D	0,00	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	8.300,00D	2.100,00	0,00	10.400,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	69.839,95D	4.202,16	0,00	74.042,11D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.996,16D	0,00	0,00	1.996,16D
174	Lanches e Refeições	1.387,80D	41,00	0,00	1.428,80D
190	Manutenção da Sede Social	38.990,32D	1.535,60	0,00	40.525,92D
313	Material de Escritorio	1.916,85D	978,45	0,00	2.895,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	Telefone Fixo	2.783,44D	412,04	0,00	3.195,48D
325	Internet Fixa	170,26D	42,84	0,00	213,10D
307	Diversos	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
341	Despesa com serviço de P.F	450,00D	0,00	0,00	450,00D
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	6.106,77D	1.192,23	0,00	7.299,00D
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.	439,60D	0,00	0,00	439,60D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	68.583,64D	7.994,91	0,00	76.578,55D
284	Promoções e Eventos	6.952,56D	1.845,00	0,00	8.797,56D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.740,00D	300,00	0,00	2.040,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	6.267,00D	2.116,00	0,00	8.383,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	17.014,70D	3.505,26	0,00	20.519,96D
329	Serviços Medicos - Exames	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	386,10D	228,65	0,00	614,75D
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	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	1.307,00D	0,00	0,00	1.307,00D
416	Construção Guarita	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	12.555,45D	1.677,94	0,00	14.233,39D
246	Tarifas Bancarias	11.257,65D	1.506,89	0,00	12.764,54D
247	Juros/Multas	685,59D	171,05	0,00	856,64D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	455.876,43D	84.218,55	0,00	540.094,98D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	0,00	5.505,60	0,00	5.505,60D
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	427.556,36D	74.556,56	0,00	502.112,92D
361	Estorno de Convenio	1.011,06D	45,00	0,00	1.056,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	20.079,17D	4.111,39	0,00	24.190,56D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
253	INGRESSOS	625.771,04C	0,00	109.512,98	735.284,02C
254	INGRESSOS	625.771,04C	0,00	109.512,98	735.284,02C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	174.114,88C	0,00	30.489,05	204.603,93C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	174.114,88C	0,00	30.489,05	204.603,93C
257	Repasse da Direção Geral	161.689,84C	0,00	27.488,72	189.178,56C
258	Locação do Salão	2.490,00C	0,00	3.000,00	5.490,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	236,04C	0,00	0,33	236,37C
393	Rec. Exames Medicos	999,00C	0,00	0,00	999,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	451.656,16C	0,00	79.023,93	530.680,09C
267	Recebimento de Convenio	451.656,16C	0,00	79.023,93	530.680,09C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.539.977,83D	227.991,95	234.464,77	1.533.505,01D
PASSIVO		1.596.551,39C	20.124,50	13.522,92	1.589.949,81C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		682.344,60D	109.384,22	0,00	791.728,82D
INGRESSOS		625.771,04C	0,00	109.512,98	735.284,02C
CONTAS DEVEDORAS		2.222.322,43D	337.376,17	234.464,77	2.325.233,83D
CONTAS CREDORAS		2.222.322,43C	20.124,50	123.035,90	2.325.233,83C
RESULTADO DO MES		0,00	109.384,22	109.512,98	128,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		56.573,56D	791.728,82	735.284,02	56.444,80D

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