

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.533.505,01D</b>	<b>200.190,01</b>	<b>197.643,55</b>	<b>1.536.051,47D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.160,99C</b>	<b>200.190,01</b>	<b>197.643,55</b>	<b>15.614,53C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.202,36C</b>	<b>200.190,01</b>	<b>197.599,43</b>	<b>23.611,78C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>877,55D</b>	<b>800,00</b>	<b>916,74</b>	<b>760,81D</b>
5	Caixa Geral	877,55D	800,00	916,74	760,81D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27.079,91C</b>	<b>199.390,01</b>	<b>196.682,69</b>	<b>24.372,59C</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	27.658,92C	139.938,07	136.782,93	24.503,78C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	51,11D	0,36	0,00	51,47D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	481,35D	28.386,28	28.829,46	38,17D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	26,95C	31.065,30	31.070,30	31,95C
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>8.041,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12</b>	<b>7.997,25D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>8.041,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12</b>	<b>7.997,25D</b>
26	Convenios a Receber	8.041,37D	0,00	44,12	7.997,25D
<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>1.589.949,81C</b>	<b>21.559,19</b>	<b>33.966,59</b>	<b>1.602.357,21C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.123,19C</b>	<b>18.503,64</b>	<b>13.966,59</b>	<b>28.586,14C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>13.842,59C</b>	<b>9.129,98</b>	<b>3.734,18</b>	<b>8.446,79C</b>
358	Enersul	6.831,70C	6.831,70	2.752,78	2.752,78C
383	Sertao Comercial de Equip.	4.687,57C	1.214,12	0,00	3.473,45C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	827,00C	0,00	595,25	1.422,25C
413	Clarear Com Mar Limpeza	824,33C	412,16	0,00	412,17C
414	Ciclo Ribeiro	0,01D	0,00	0,00	0,01D
417	Floricultura Cantinho das Flores	672,00C	672,00	0,00	0,00
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	0,00	0,00	386,15	386,15C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.647,67C</b>	<b>5.647,67</b>	<b>6.577,75</b>	<b>6.577,75C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.647,67C</b>	<b>5.647,67</b>	<b>6.577,75</b>	<b>6.577,75C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.647,67C	5.647,67	6.577,75	6.577,75C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.632,93C</b>	<b>3.725,99</b>	<b>3.654,66</b>	<b>13.561,60C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.681,87C</b>	<b>3.681,87</b>	<b>3.654,66</b>	<b>3.654,66C</b>
135	INSS a Recolher	2.998,73C	2.998,73	2.948,95	2.948,95C
136	FGTS a Recolher	683,14C	683,14	705,71	705,71C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>9.951,06C</b>	<b>44,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,94C</b>
143	Receitas a Realizar	9.951,06C	44,12	0,00	9.906,94C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.777,80C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>114.722,25C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>97.777,80C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>114.722,25C</b>
<b>146</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>97.777,80C</b>	<b>3.055,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>114.722,25C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	97.777,80C	3.055,55	0,00	94.722,25C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<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 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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>791.728,82D</b>	<b>110.170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>901.899,72D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>791.728,82D</b>	<b>110.170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>901.899,72D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>237.400,45D</b>	<b>24.330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>261.731,40D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>86.779,79D</b>	<b>13.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.459,19D</b>
160	Salarios e Reflexos	44.528,23D	6.577,75	0,00	51.105,98D
161	INSS	19.638,63D	2.948,95	0,00	22.587,58D
162	FGTS	4.731,84D	705,71	0,00	5.437,55D
163	Vale Transporte	576,00D	0,00	0,00	576,00D
164	Férias	4.625,02D	1.346,99	0,00	5.972,01D
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	10.400,00D	2.100,00	0,00	12.500,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>74.042,11D</b>	<b>5.468,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79.510,88D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	1.996,16D	487,89	0,00	2.484,05D
174	Lanches e Refeições	1.428,80D	0,00	0,00	1.428,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	Manutenção da Sede Social	40.525,92D	1.406,00	0,00	41.931,92D
313	Material de Escritorio	2.895,30D	513,03	0,00	3.408,33D
324	Telefone Fixo	3.195,48D	1.034,54	0,00	4.230,02D
325	Internet Fixa	213,10D	42,84	0,00	255,94D
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	7.299,00D	1.688,73	0,00	8.987,73D
374	Copa/Cozinha	185,90D	295,74	0,00	481,64D
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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>76.578,55D</b>	<b>5.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.761,33D</b>
284	Promoções e Eventos	8.797,56D	742,00	0,00	9.539,56D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.040,00D	300,00	0,00	2.340,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	8.383,00D	788,00	0,00	9.171,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	20.519,96D	2.752,78	0,00	23.272,74D
329	Serviços Medicos - Exames	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	614,75D	0,00	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	600,00	0,00	3.740,00D
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
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>14.233,39D</b>	<b>4.511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,42D</b>
246	Tarifas Bancarias	12.764,54D	1.377,25	0,00	14.141,79D
247	Juros/Multas	856,64D	3.133,78	0,00	3.990,42D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>540.094,98D</b>	<b>81.328,92</b>	<b>0,00</b>	<b>621.423,90D</b>
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	5.505,60D	5.393,93	0,00	10.899,53D
400	Nelson Avila a Rosa	240,00D	0,00	0,00	240,00D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.004,92D	2.253,69	0,00	5.258,61D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	502.112,92D	70.022,16	0,00	572.135,08D
361	Estorno de Convenio	1.056,06D	0,00	0,00	1.056,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	24.190,56D	3.659,14	0,00	27.849,70D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>735.284,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.309,96</b>	<b>835.593,98C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>735.284,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.309,96</b>	<b>835.593,98C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>204.603,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.811,53</b>	<b>233.415,46C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>204.603,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.811,53</b>	<b>233.415,46C</b>
257	Repasso da Direção Geral	189.178,56C	0,00	27.546,17	216.724,73C
258	Locação do Salão	5.490,00C	0,00	500,00	5.990,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	236,37C	0,00	0,36	236,73C
393	Rec. Exames Medicos	999,00C	0,00	765,00	1.764,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>530.680,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.498,43</b>	<b>602.178,52C</b>
267	Recebimento de Convenio	530.680,09C	0,00	71.498,43	602.178,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.533.505,01D	200.190,01	197.643,55	1.536.051,47D
PASSIVO	1.589.949,81C	21.559,19	33.966,59	1.602.357,21C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	791.728,82D	110.170,90	0,00	901.899,72D
INGRESSOS	735.284,02C	0,00	100.309,96	835.593,98C
CONTAS DEVEDORAS	2.325.233,83D	310.360,91	197.643,55	2.437.951,19D
CONTAS CREDORAS	2.325.233,83C	21.559,19	134.276,55	2.437.951,19C
RESULTADO DO MES	0,00	110.170,90	100.309,96	9.860,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.444,80D	901.899,72	835.593,98	66.305,74D

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