

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.536.051,47D	300.006,52	295.048,54	1.541.009,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.614,53C	300.006,52	295.048,54	10.656,55C
3	DISPONÍVEL	23.611,78C	300.006,52	294.802,10	18.408,16C
4	CAIXA	760,81D	3.750,00	4.998,10	487,29C
5	Caixa Geral	760,81D	3.750,00	4.998,10	487,29C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.372,59C	296.256,52	289.804,80	17.920,87C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	24.503,78C	200.633,09	194.183,00	18.053,69C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	51,47D	0,36	0,00	51,83D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	38,17D	30.089,75	30.084,00	43,92D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	31,95C	65.533,32	65.537,80	36,43C
19	FILIADOS	7.997,25D	0,00	245,64	7.751,61D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	7.997,25D	0,00	245,64	7.751,61D
26	Convenios a Receber	7.997,25D	0,00	245,64	7.751,61D
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	1.602.357,21C	38.222,41	48.975,10	1.613.109,90C
74	PASSIVO CIRCULANTE	28.586,14C	18.222,41	9.975,10	20.338,83C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	8.446,79C	7.744,36	1.850,00	2.552,43C
358	Enersul	2.752,78C	2.752,78	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	3.473,45C	1.743,07	0,00	1.730,38C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	1.422,25C	728,92	0,00	693,33C
413	Clarear Com Mar Limpeza	412,17C	412,17	0,00	0,00
414	Ciclo Ribeiro	0,01D	0,00	0,00	0,01D
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	386,15C	257,42	0,00	128,73C
421	Eletro Bomsucesso Ltda	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.577,75C	6.577,75	7.383,62	7.383,62C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.577,75C	6.577,75	7.383,62	7.383,62C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.577,75C	6.577,75	7.383,62	7.383,62C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.561,60C	3.900,30	741,48	10.402,78C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.654,66C	3.654,66	741,48	741,48C
135	INSS a Recolher	2.948,95C	2.948,95	0,00	0,00
136	FGTS a Recolher	705,71C	705,71	741,48	741,48C
141	RECEITAS A REALIZAR	9.906,94C	245,64	0,00	9.661,30C
143	Receitas a Realizar	9.906,94C	245,64	0,00	9.661,30C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.722,25C	20.000,00	39.000,00	133.722,25C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.722,25C	20.000,00	39.000,00	133.722,25C
146	FINANCIAMENTOS	114.722,25C	20.000,00	39.000,00	133.722,25C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	94.722,25C	0,00	0,00	94.722,25C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	901.899,72D	112.425,11	900,00	1.013.424,83D
157	DISPENDIOS	901.899,72D	112.425,11	900,00	1.013.424,83D
158	DISPENDIOS	261.731,40D	27.859,56	900,00	288.690,96D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	100.459,19D	10.513,10	0,00	110.972,29D
160	Salarios e Reflexos	51.105,98D	7.383,62	0,00	58.489,60D
161	INSS	22.587,58D	0,00	0,00	22.587,58D
162	FGTS	5.437,55D	741,48	0,00	6.179,03D
163	Vale Transporte	576,00D	288,00	0,00	864,00D
164	Férias	5.972,01D	0,00	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	12.500,00D	2.100,00	0,00	14.600,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	79.510,88D	6.905,16	900,00	85.516,04D
169	Agua e Esgoto	0,00	341,91	0,00	341,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	Combustível e Lubrificantes	2.484,05D	0,00	0,00	2.484,05D
174	Lanches e Refeições	1.428,80D	0,00	0,00	1.428,80D
190	Manutenção da Sede Social	41.931,92D	4.998,16	0,00	46.930,08D
313	Material de Escritorio	3.408,33D	0,00	0,00	3.408,33D
324	Telefone Fixo	4.230,02D	0,00	0,00	4.230,02D
325	Internet Fixa	255,94D	42,84	0,00	298,78D
307	Diversos	1.678,00D	67,00	0,00	1.745,00D
341	Despesa com serviço de P.F	450,00D	788,00	0,00	1.238,00D
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
343	Material de Limpeza	8.987,73D	0,00	0,00	8.987,73D
374	Copa/Cozinha	481,64D	0,00	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	109,90	0,00	549,50D
422	Telefonia Celular	0,00	57,35	0,00	57,35D
423	Imesul Metalurgica Ltda	0,00	500,00	900,00	400,00C
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	81.761,33D	10.441,30	0,00	92.202,63D
284	Promoções e Eventos	9.539,56D	4.817,30	0,00	14.356,86D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.340,00D	300,00	0,00	2.640,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	9.171,00D	1.404,00	0,00	10.575,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	23.272,74D	0,00	0,00	23.272,74D
329	Serviços Medicos - Exames	5.300,00D	1.100,00	0,00	6.400,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	614,75D	2.100,00	0,00	2.714,75D
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	3.740,00D	720,00	0,00	4.460,00D
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	18.744,42D	5.850,85	0,00	24.595,27D
246	Tarifas Bancarias	14.141,79D	1.705,08	0,00	15.846,87D
247	Juros/Multas	3.990,42D	4.145,77	0,00	8.136,19D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	621.423,90D	78.714,70	0,00	700.138,60D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	10.899,53D	0,00	0,00	10.899,53D
400	Nelson Avila a Rosa	240,00D	0,00	0,00	240,00D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	5.258,61D	751,23	0,00	6.009,84D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	572.135,08D	73.847,42	0,00	645.982,50D
361	Estorno de Convenio	1.056,06D	0,00	0,00	1.056,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	27.849,70D	4.116,05	0,00	31.965,75D
406	Debitos de Convenios	3.984,92D	0,00	0,00	3.984,92D
253	INGRESSOS	835.593,98C	0,00	105.730,40	941.324,38C
254	INGRESSOS	835.593,98C	0,00	105.730,40	941.324,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	233.415,46C	0,00	24.442,14	257.857,60C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	233.415,46C	0,00	24.442,14	257.857,60C
257	Repasso da Direção Geral	216.724,73C	0,00	23.986,78	240.711,51C
258	Locação do Salão	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	236,73C	0,00	0,36	237,09C
393	Rec. Exames Medicos	1.764,00C	0,00	455,00	2.219,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	602.178,52C	0,00	81.288,26	683.466,78C
267	Recebimento de Convenio	602.178,52C	0,00	81.288,26	683.466,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.536.051,47D	300.006,52	295.048,54	1.541.009,45D
PASSIVO	1.602.357,21C	38.222,41	48.975,10	1.613.109,90C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	901.899,72D	112.425,11	900,00	1.013.424,83D
INGRESSOS	835.593,98C	0,00	105.730,40	941.324,38C
CONTAS DEVEDORAS	2.437.951,19D	412.431,63	295.948,54	2.554.434,28D
CONTAS CREDORAS	2.437.951,19C	38.222,41	154.705,50	2.554.434,28C
RESULTADO DO MES	0,00	111.525,11	105.730,40	5.794,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.305,74D	1.013.424,83	941.324,38	72.100,45D

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