

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.541.009,46D	296.814,89	310.906,35	1.526.918,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.656,54C	295.184,95	290.776,41	6.248,00C
3	DISPONÍVEL	18.408,15C	292.185,43	290.776,41	16.999,13C
4	CAIXA	487,29C	5.000,00	4.067,31	445,40D
5	Caixa Geral	487,29C	5.000,00	4.067,31	445,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.920,86C	287.185,43	286.709,10	17.444,53C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	18.053,68C	196.687,71	201.775,99	23.141,96C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	51,83D	0,34	0,00	52,17D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	43,92D	15.145,26	9.617,42	5.571,76D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	36,43C	75.352,12	75.315,69	0,00
19	FILIADOS	7.751,61D	2.999,52	0,00	10.751,13D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	7.751,61D	2.999,52	0,00	10.751,13D
26	Convenios a Receber	7.751,61D	2.999,52	0,00	10.751,13D
57	ATIVO PERMANENTE	1.551.666,00D	1.629,94	20.129,94	1.533.166,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.551.666,00D	1.629,94	20.129,94	1.533.166,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.551.666,00D	0,00	20.129,94	1.531.536,06D
60	Maquinas e Equipamentos	17.310,69D	0,00	0,00	17.310,69D
61	Automovies	20.129,94D	0,00	20.129,94	0,00
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
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	1.629,94	0,00	1.629,94D
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	1.629,94	0,00	1.629,94D
73	PASSIVO	1.615.311,84C	32.448,67	17.625,15	1.600.488,32C
74	PASSIVO CIRCULANTE	25.596,32C	9.393,12	17.625,15	33.828,35C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	4.792,01C	1.268,02	3.444,30	6.968,29C
358	Enersul	3.028,68C	0,00	3.444,30	6.472,98C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.336,98C	841,67	0,00	495,31C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	297,62C	297,62	0,00	0,00
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	128,73C	128,73	0,00	0,00
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.383,62C	7.383,62	7.414,36	7.414,36C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	7.383,62C	7.383,62	7.414,36	7.414,36C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.383,62C	7.383,62	7.414,36	7.414,36C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.420,69C	741,48	6.766,49	19.445,70C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.759,39C	741,48	3.766,97	6.784,88C
135	INSS a Recolher	3.017,91C	0,00	3.024,01	6.041,92C
136	FGTS a Recolher	741,48C	741,48	742,96	742,96C
141	RECEITAS A REALIZAR	9.661,30C	0,00	2.999,52	12.660,82C
143	Receitas a Realizar	9.661,30C	0,00	2.999,52	12.660,82C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.666,70C	23.055,55	0,00	107.611,15C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.666,70C	23.055,55	0,00	107.611,15C
146	FINANCIAMENTOS	130.666,70C	23.055,55	0,00	107.611,15C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	91.666,70C	3.055,55	0,00	88.611,15C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	1.018.682,31D	120.386,44	0,00	1.139.068,75D
157	DISPENDIOS	1.018.682,31D	120.386,44	0,00	1.139.068,75D
158	DISPENDIOS	293.948,44D	31.533,31	0,00	325.481,75D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	113.990,20D	15.473,74	0,00	129.463,94D
160	Salarios e Reflexos	58.489,60D	7.414,36	0,00	65.903,96D
161	INSS	25.605,49D	3.024,01	0,00	28.629,50D
162	FGTS	6.179,03D	742,96	0,00	6.921,99D
163	Vale Transporte	864,00D	0,00	0,00	864,00D
164	Férias	5.972,01D	2.192,41	0,00	8.164,42D
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	14.600,00D	2.100,00	0,00	16.700,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	72.578,83D	5.647,56	0,00	78.226,39D
169	Agua e Esgoto	341,91D	0,00	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	84,00	0,00	1.512,80D
190	Manutenção da Sede Social	46.136,68D	3.245,82	0,00	49.382,50D
313	Material de Escritorio	3.408,33D	65,52	0,00	3.473,85D
324	Telefone Fixo	4.230,02D	0,00	0,00	4.230,02D
325	Internet Fixa	298,78D	42,84	0,00	341,62D
307	Diversos	1.745,00D	30,00	0,00	1.775,00D
341	Despesa com serviço de P.F	10.910,10C	0,00	0,00	10.910,10C
342	Mantenção de veiculos	1.052,00D	410,00	0,00	1.462,00D
343	Material de Limpeza	8.592,02D	520,46	0,00	9.112,48D
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.	549,50D	141,96	0,00	691,46D
422	Telefonia Celular	57,35D	706,96	0,00	764,31D
423	Imesul Metalurgica Ltda	0,00	400,00	0,00	400,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	107.379,41D	10.412,01	0,00	117.791,42D
284	Promoções e Eventos	14.356,86D	5.529,71	0,00	19.886,57D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.640,00D	300,00	0,00	2.940,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	10.575,00D	788,00	0,00	11.363,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	26.301,42D	3.444,30	0,00	29.745,72D
329	Serviços Medicos - Exames	6.400,00D	350,00	0,00	6.750,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	2.714,75D	0,00	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	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	13.155,10D	0,00	0,00	13.155,10D
416	Construção Guarita	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	28.580,19D	5.318,19	0,00	33.898,38D
246	Tarifas Bancarias	15.846,87D	1.060,14	0,00	16.907,01D
247	Juros/Multas	12.121,11D	4.258,05	0,00	16.379,16D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	696.153,68D	83.534,94	0,00	779.688,62D
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	6.009,84D	0,00	0,00	6.009,84D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	645.982,50D	80.120,75	0,00	726.103,25D
361	Estorno de Convenio	1.056,06D	0,00	0,00	1.056,06D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	31.965,75D	3.414,19	0,00	35.379,94D
253	INGRESSOS	944.379,93C	0,00	121.118,50	1.065.498,43C
254	INGRESSOS	944.379,93C	0,00	121.118,50	1.065.498,43C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	267.539,33C	0,00	35.459,59	302.998,92C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	267.539,33C	0,00	35.459,59	302.998,92C
257	Repasse da Direção Geral	215.393,24C	0,00	27.333,92	242.727,16C
258	Locação do Salão	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
259	Doações	8.700,00C	0,00	8.080,00	16.780,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	237,09C	0,00	45,67	282,76C
393	Rec. Exames Medicos	2.219,00C	0,00	0,00	2.219,00C
424	Repasse p/ Construção/Reforma	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	676.840,60C	0,00	85.658,91	762.499,51C
267	Recebimento de Convenio	676.840,60C	0,00	85.658,91	762.499,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.541.009,46D	296.814,89	310.906,35	1.526.918,00D
PASSIVO	1.615.311,84C	32.448,67	17.625,15	1.600.488,32C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.018.682,31D	120.386,44	0,00	1.139.068,75D
INGRESSOS	944.379,93C	0,00	121.118,50	1.065.498,43C
CONTAS DEVEDORAS	2.559.691,77D	417.201,33	310.906,35	2.665.986,75D
CONTAS CREDORAS	2.559.691,77C	32.448,67	138.743,65	2.665.986,75C
RESULTADO DO MES	0,00	120.386,44	121.118,50	732,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.302,38D	1.139.068,75	1.065.498,43	73.570,32D

ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF: 286.662.751-20

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34