

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.526.918,00D</b>	<b>316.192,78</b>	<b>317.094,06</b>	<b>1.526.016,72D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.248,00C</b>	<b>316.192,78</b>	<b>317.094,06</b>	<b>7.149,28C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.999,13C</b>	<b>311.993,79</b>	<b>316.894,06</b>	<b>21.899,40C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>445,40D</b>	<b>3.690,70</b>	<b>3.822,82</b>	<b>313,28D</b>
5	Caixa Geral	445,40D	3.690,70	3.822,82	313,28D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.444,53C</b>	<b>308.303,09</b>	<b>313.071,24</b>	<b>22.212,68C</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	23.141,96C	208.747,94	208.237,93	22.631,95C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	52,17D	0,35	0,00	52,52D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	5.571,76D	27.214,21	32.480,54	305,43D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	0,00	72.340,59	72.352,77	12,18C
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>10.751,13D</b>	<b>4.198,99</b>	<b>200,00</b>	<b>14.750,12D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>10.751,13D</b>	<b>4.198,99</b>	<b>200,00</b>	<b>14.750,12D</b>
26	Convenios a Receber	10.751,13D	3.598,99	0,00	14.350,12D
30	Antecipação de salarios e ordenados	0,00	600,00	200,00	400,00D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.533.166,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.533.166,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.531.536,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.536,06D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	17.310,69D	0,00	0,00	17.310,69D
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>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.629,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94D</b>
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.600.488,32C</b>	<b>18.034,88</b>	<b>86.460,45</b>	<b>1.668.913,89C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.828,35C</b>	<b>14.451,56</b>	<b>23.262,45</b>	<b>42.639,24C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>6.968,29C</b>	<b>3.276,33</b>	<b>9.232,74</b>	<b>12.924,70C</b>
358	Enersul	6.472,98C	3.028,68	4.545,43	7.989,73C
383	Sertao Comercial de Equip.	495,31C	247,65	3.528,17	3.775,83C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	0,00	0,00	1.159,14	1.159,14C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.414,36C</b>	<b>7.414,36</b>	<b>6.502,82</b>	<b>6.502,82C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>7.414,36C</b>	<b>7.414,36</b>	<b>6.502,82</b>	<b>6.502,82C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.414,36C	7.414,36	6.502,82	6.502,82C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>19.445,70C</b>	<b>3.760,87</b>	<b>7.526,89</b>	<b>23.211,72C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.784,88C</b>	<b>3.760,87</b>	<b>3.927,90</b>	<b>6.951,91C</b>
135	INSS a Recolher	6.041,92C	3.017,91	3.153,99	6.178,00C
136	FGTS a Recolher	742,96C	742,96	773,91	773,91C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>12.660,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,99</b>	<b>16.259,81C</b>
143	Receitas a Realizar	12.660,82C	0,00	3.598,99	16.259,81C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.611,15C</b>	<b>3.583,32</b>	<b>63.198,00</b>	<b>167.225,83C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>107.611,15C</b>	<b>3.583,32</b>	<b>63.198,00</b>	<b>167.225,83C</b>
<b>146</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>107.611,15C</b>	<b>3.583,32</b>	<b>63.198,00</b>	<b>167.225,83C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	88.611,15C	3.055,55	0,00	85.555,60C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	19.000,00C	527,77	0,00	18.472,23C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	63.198,00	63.198,00C
<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 Exercicio	87.877,20D	0,00	0,00	87.877,20D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.139.068,75D</b>	<b>185.992,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.060,88D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.139.068,75D</b>	<b>185.992,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.060,88D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>325.481,75D</b>	<b>52.925,57</b>	<b>0,00</b>	<b>378.407,32D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>129.463,94D</b>	<b>15.251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>144.715,74D</b>
160	Salarios e Reflexos	65.903,96D	6.702,82	0,00	72.606,78D
161	INSS	28.629,50D	3.153,99	0,00	31.783,49D
162	FGTS	6.921,99D	773,91	0,00	7.695,90D
163	Vale Transporte	864,00D	288,00	0,00	1.152,00D
164	Férias	8.164,42D	2.233,08	0,00	10.397,50D
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	16.700,00D	2.100,00	0,00	18.800,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>78.226,39D</b>	<b>18.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96.246,19D</b>
169	Agua e Esgoto	341,91D	30,00	0,00	371,91D
170	Combustivel e Lubrificantes	2.484,05D	841,17	0,00	3.325,22D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	Lanches e Refeições	1.512,80D	60,50	0,00	1.573,30D
190	Manutenção da Sede Social	49.382,50D	11.201,49	0,00	60.583,99D
313	Material de Escritorio	3.473,85D	0,00	0,00	3.473,85D
324	Telefone Fixo	4.230,02D	317,55	0,00	4.547,57D
325	Internet Fixa	341,62D	42,84	0,00	384,46D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	0,00	800,00	0,00	800,00D
307	Diversos	1.775,00D	1.772,13	0,00	3.547,13D
341	Despesa com serviço de P.F	10.910,10C	394,00	0,00	10.516,10C
342	Mantenção de veiculos	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
343	Material de Limpeza	9.112,48D	1.725,36	0,00	10.837,84D
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.	691,46D	72,35	0,00	763,81D
422	Telefonia Celular	764,31D	762,41	0,00	1.526,72D
423	Imesul Metalurgica Ltda	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>117.791,42D</b>	<b>19.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>137.445,39D</b>
284	Promoções e Eventos	19.886,57D	11.201,54	0,00	31.088,11D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.940,00D	450,00	0,00	3.390,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	11.363,00D	862,00	0,00	12.225,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	29.745,72D	4.545,43	0,00	34.291,15D
329	Serviços Medicos - Exames	6.750,00D	350,00	0,00	7.100,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	2.714,75D	145,00	0,00	2.859,75D
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	2.100,00	0,00	6.860,00D
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
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>33.898,38D</b>	<b>39.021,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.920,26D</b>
246	Tarifas Bancarias	16.907,01D	1.812,81	0,00	18.719,82D
247	Juros/Multas	16.379,16D	3.622,98	0,00	20.002,14D
248	Juros de Financiamentos	0,00	33.586,09	0,00	33.586,09D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>779.688,62D</b>	<b>94.044,68</b>	<b>0,00</b>	<b>873.733,30D</b>
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	1.502,46	0,00	7.512,30D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	726.103,25D	87.990,31	0,00	814.093,56D
361	Estorno de Convenio	1.056,06D	263,64	0,00	1.319,70D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	35.379,94D	4.288,27	0,00	39.668,21D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.065.498,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.665,28</b>	<b>1.182.163,71C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.065.498,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.665,28</b>	<b>1.182.163,71C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>302.998,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.255,38</b>	<b>330.254,30C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>302.998,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.255,38</b>	<b>330.254,30C</b>
257	Repasso da Direção Geral	242.727,16C	0,00	27.255,03	269.982,19C
258	Locação do Salão	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
259	Doações	16.780,00C	0,00	0,00	16.780,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	282,76C	0,00	0,35	283,11C
393	Rec. Exames Medicos	2.219,00C	0,00	0,00	2.219,00C
424	Repasso p/ Construção/Reforma	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>762.499,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.409,90</b>	<b>851.909,41C</b>
267	Recebimento de Convenio	762.499,51C	0,00	89.409,90	851.909,41C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		1.526.918,00D	316.192,78	317.094,06	1.526.016,72D
PASSIVO		1.600.488,32C	18.034,88	86.460,45	1.668.913,89C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.139.068,75D	185.992,13	0,00	1.325.060,88D
INGRESSOS		1.065.498,43C	0,00	116.665,28	1.182.163,71C
CONTAS DEVEDORAS		2.665.986,75D	502.184,91	317.094,06	2.851.077,60D
CONTAS CREDORAS		2.665.986,75C	18.034,88	203.125,73	2.851.077,60C
RESULTADO DO MES		0,00	185.992,13	116.665,28	69.326,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		73.570,32D	1.325.060,88	1.182.163,71	142.897,17D

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