

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.526.016,72D	270.994,50	276.061,37	1.520.949,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.149,28C	270.994,50	276.061,37	12.216,15C
3	DISPONÍVEL	21.899,40C	270.994,50	273.292,36	24.197,26C
4	CAIXA	313,28D	200,00	489,50	23,78D
5	Caixa Geral	313,28D	200,00	489,50	23,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.212,68C	270.794,50	272.802,86	24.221,04C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	22.631,95C	170.536,85	172.417,14	24.512,24C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	52,52D	0,37	0,00	52,89D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	305,43D	41.664,31	41.785,68	184,06D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	12,18C	58.592,97	58.600,04	19,25C
19	FILIADOS	14.750,12D	0,00	2.769,01	11.981,11D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	14.750,12D	0,00	2.769,01	11.981,11D
26	Convenios a Receber	14.350,12D	0,00	2.569,01	11.781,11D
30	Antecipação de salarios e ordenados	400,00D	0,00	200,00	200,00D
57	ATIVO PERMANENTE	1.533.166,00D	0,00	0,00	1.533.166,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.533.166,00D	0,00	0,00	1.533.166,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.531.536,06D	0,00	0,00	1.531.536,06D
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
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
73	PASSIVO	1.668.913,89C	21.897,52	27.179,05	1.674.195,42C
74	PASSIVO CIRCULANTE	42.639,24C	16.314,05	15.625,05	41.950,24C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	12.924,70C	3.444,30	4.304,50	13.784,90C
358	Enersul	7.989,73C	3.444,30	3.273,57	7.819,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	3.775,83C	0,00	1.030,93	4.806,76C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	1.159,14C	0,00	0,00	1.159,14C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.502,82C	6.502,82	6.847,65	6.847,65C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.502,82C	6.502,82	6.847,65	6.847,65C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.502,82C	6.502,82	6.847,65	6.847,65C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.211,72C	6.366,93	4.472,90	21.317,69C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.951,91C	3.797,92	4.472,90	7.626,89C
135	INSS a Recolher	6.178,00C	3.024,91	3.038,56	6.192,55C
136	FGTS a Recolher	773,91C	773,91	1.434,34	1.434,34C
141	RECEITAS A REALIZAR	16.259,81C	2.569,01	0,00	13.690,80C
143	Receitas a Realizar	16.259,81C	2.569,01	0,00	13.690,80C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	167.225,83C	5.583,47	11.554,00	173.196,36C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.225,83C	5.583,47	11.554,00	173.196,36C
146	FINANCIAMENTOS	167.225,83C	5.583,47	11.554,00	173.196,36C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	85.555,60C	3.055,55	11.554,00	94.054,05C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	18.472,23C	0,00	0,00	18.472,23C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	63.198,00C	2.527,92	0,00	60.670,08C
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 Exercicio	87.877,20D	0,00	0,00	87.877,20D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.325.060,88D	131.451,44	0,00	1.456.512,32D
157	DISPENDIOS	1.325.060,88D	131.451,44	0,00	1.456.512,32D
158	DISPENDIOS	378.407,32D	41.897,61	0,00	420.304,93D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	144.715,74D	24.374,41	0,00	169.090,15D
160	Salarios e Reflexos	72.606,78D	7.047,65	0,00	79.654,43D
161	INSS	31.783,49D	5.915,41	0,00	37.698,90D
162	FGTS	7.695,90D	1.434,34	0,00	9.130,24D
163	Vale Transporte	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
164	Férias	10.397,50D	0,00	0,00	10.397,50D
347	13º Salario	0,00	7.877,01	0,00	7.877,01D
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	18.800,00D	2.100,00	0,00	20.900,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	96.246,19D	3.577,43	0,00	99.823,62D
169	Agua e Esgoto	371,91D	0,00	0,00	371,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	Combustível e Lubrificantes	3.325,22D	490,41	0,00	3.815,63D
174	Lanches e Refeições	1.573,30D	89,00	0,00	1.662,30D
190	Manutenção da Sede Social	60.583,99D	2.183,93	0,00	62.767,92D
313	Material de Escritorio	3.473,85D	0,00	0,00	3.473,85D
324	Telefone Fixo	4.547,57D	0,00	0,00	4.547,57D
325	Internet Fixa	384,46D	0,00	0,00	384,46D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	800,00D	0,00	0,00	800,00D
307	Diversos	3.547,13D	35,00	0,00	3.582,13D
341	Despesa com serviço de P.F	10.516,10C	394,00	0,00	10.122,10C
342	Mantenção de veiculos	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
343	Material de Limpeza	10.837,84D	122,50	0,00	10.960,34D
374	Copa/Cozinha	481,64D	120,00	0,00	601,64D
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.	763,81D	130,59	0,00	894,40D
422	Telefonia Celular	1.526,72D	12,00	0,00	1.538,72D
423	Imesul Metalurgica Ltda	400,00D	0,00	0,00	400,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	137.445,39D	13.945,77	0,00	151.391,16D
284	Promoções e Eventos	31.088,11D	3.092,50	0,00	34.180,61D
285	Lavagem de Material Esportivo	3.390,00D	450,00	0,00	3.840,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
328	Baile do Hawai	2.491,34D	0,00	0,00	2.491,34D
184	Energia Eletrica	34.291,15D	3.273,57	0,00	37.564,72D
329	Serviços Medicos - Exames	7.100,00D	650,00	0,00	7.750,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	2.859,75D	0,00	0,00	2.859,75D
350	Material Esportivo	6.120,00D	5.479,70	0,00	11.599,70D
391	1º de maio	13.964,94D	0,00	0,00	13.964,94D
407	Desp Salva Vidas	6.860,00D	1.000,00	0,00	7.860,00D
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
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	72.920,26D	1.614,77	0,00	74.535,03D
246	Tarifas Bancarias	18.719,82D	1.464,78	0,00	20.184,60D
247	Juros/Multas	20.002,14D	149,99	0,00	20.152,13D
248	Juros de Financiamentos	33.586,09D	0,00	0,00	33.586,09D
252	Licenciamento de Veiculos	612,21D	0,00	0,00	612,21D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	873.733,30D	87.939,06	0,00	961.672,36D
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	7.512,30D	0,00	0,00	7.512,30D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	814.093,56D	81.879,44	0,00	895.973,00D
361	Estorno de Convenio	1.319,70D	0,00	0,00	1.319,70D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	39.668,21D	6.059,62	0,00	45.727,83D
253	INGRESSOS	1.182.163,71C	0,00	121.103,04	1.303.266,75C
254	INGRESSOS	1.182.163,71C	0,00	121.103,04	1.303.266,75C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	330.254,30C	0,00	29.923,94	360.178,24C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	330.254,30C	0,00	29.923,94	360.178,24C
257	Repasse da Direção Geral	269.982,19C	0,00	29.923,57	299.905,76C
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	283,11C	0,00	0,37	283,48C
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	851.909,41C	0,00	91.179,10	943.088,51C
267	Recebimento de Convenio	851.909,41C	0,00	91.179,10	943.088,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.526.016,72D	270.994,50	276.061,37	1.520.949,85D
PASSIVO	1.668.913,89C	21.897,52	27.179,05	1.674.195,42C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.325.060,88D	131.451,44	0,00	1.456.512,32D
INGRESSOS	1.182.163,71C	0,00	121.103,04	1.303.266,75C
CONTAS DEVEDORAS	2.851.077,60D	402.445,94	276.061,37	2.977.462,17D
CONTAS CREDORAS	2.851.077,60C	21.897,52	148.282,09	2.977.462,17C
RESULTADO DO MES	0,00	131.451,44	121.103,04	10.348,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.897,17D	1.456.512,32	1.303.266,75	153.245,57D

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