

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.552.768,50D</b>	<b>2.697.022,52</b>	<b>2.728.841,17</b>	<b>1.520.949,85D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.098,09D</b>	<b>2.694.396,99</b>	<b>2.708.711,23</b>	<b>12.216,15C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.882,96C</b>	<b>2.679.698,64</b>	<b>2.699.012,96</b>	<b>24.197,26C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>13,04D</b>	<b>35.342,70</b>	<b>35.331,96</b>	<b>23,78D</b>
5	Caixa Geral	13,04D	35.342,70	35.331,96	23,78D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.896,00C</b>	<b>2.644.355,94</b>	<b>2.663.680,98</b>	<b>24.221,04C</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	21.156,17C	1.788.247,35	1.791.603,42	24.512,24C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.095,26D	1.520,48	2.562,85	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	15.091,41D	364.806,00	379.713,35	184,06D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	0,00	489.782,11	489.801,36	19,25C
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>6.981,05D</b>	<b>14.698,35</b>	<b>9.698,29</b>	<b>11.981,11D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>6.981,05D</b>	<b>14.698,35</b>	<b>9.698,29</b>	<b>11.981,11D</b>
26	Convenios a Receber	6.881,05D	14.098,35	9.198,29	11.781,11D
30	Antecipação de salarios e ordenados	100,00D	600,00	500,00	200,00D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>2.625,53</b>	<b>20.129,94</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>2.625,53</b>	<b>20.129,94</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.550.670,41D</b>	<b>995,59</b>	<b>20.129,94</b>	<b>1.531.536,06D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	995,59	0,00	17.310,69D
61	Automovios	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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94D</b>
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	1.629,94	0,00	1.629,94D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.552.768,50C</b>	<b>489.884,28</b>	<b>458.065,63</b>	<b>1.520.949,85C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.719,68C</b>	<b>260.516,95</b>	<b>208.747,51</b>	<b>41.950,24C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>74.395,79C</b>	<b>132.153,33</b>	<b>71.542,44</b>	<b>13.784,90C</b>
356	Yonamine & Cia	469,14C	969,26	500,12	0,00
358	Enersul	4.719,39C	34.465,11	37.564,72	7.819,00C
362	Casa do Atleta	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	0,00	6.465,71	11.272,47	4.806,76C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
395	Remasul Industria Ltda	875,00C	875,00	0,00	0,00
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	65.832,26	0,00	0,00
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	0,00	3.252,34	4.411,48	1.159,14C
410	M.S Extintores e Equipamentos	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
411	Forros Ditalia Ind e Com	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
413	Clarear Com Mar Limpeza	0,00	2.304,50	2.304,50	0,00
414	Ciclo Ribeiro	0,00	872,00	872,00	0,00
417	Floricultura Cantinho das Flores	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	0,00	386,15	386,15	0,00
421	Eletro Bomsucesso Ltda	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.621,43C</b>	<b>78.928,21</b>	<b>79.154,43</b>	<b>6.847,65C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.621,43C</b>	<b>78.928,21</b>	<b>79.154,43</b>	<b>6.847,65C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.621,43C	78.928,21	79.154,43	6.847,65C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.702,46C</b>	<b>49.435,41</b>	<b>58.050,64</b>	<b>21.317,69C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.911,72C</b>	<b>40.237,12</b>	<b>43.952,29</b>	<b>7.626,89C</b>
135	INSS a Recolher	2.638,63C	31.268,13	34.822,05	6.192,55C
136	FGTS a Recolher	1.273,09C	8.968,99	9.130,24	1.434,34C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>8.790,74C</b>	<b>9.198,29</b>	<b>14.098,35</b>	<b>13.690,80C</b>
143	Receitas a Realizar	8.790,74C	9.198,29	14.098,35	13.690,80C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.943,73</b>	<b>249.318,12</b>	<b>178.374,39C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.943,73</b>	<b>249.318,12</b>	<b>178.374,39C</b>
<b>146</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.943,73</b>	<b>249.318,12</b>	<b>178.374,39C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	0,00	27.499,95	121.554,00	94.054,05C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	0,00	915,86	24.566,12	23.650,26C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	42.527,92	103.198,00	60.670,08C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.459.048,82C</b>	<b>158.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.625,22C</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>158.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>217.305,12D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>58.881,52D</b>	<b>158.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>217.305,12D</b>
155	Superavit do Exercicio	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercicio	87.877,20D	158.423,60	0,00	246.300,80D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.304,93</b>	<b>420.304,93</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>169.090,15</b>	<b>169.090,15</b>	<b>0,00</b>
160	Salários e Reflexos	0,00	79.654,43	79.654,43	0,00
161	INSS	0,00	37.698,90	37.698,90	0,00
162	FGTS	0,00	9.130,24	9.130,24	0,00
163	Vale Transporte	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
164	Férias	0,00	10.397,50	10.397,50	0,00
347	13º Salário	0,00	7.877,01	7.877,01	0,00
314	Rescisão de Contrato	0,00	2.000,22	2.000,22	0,00
354	Contrib Sindical	0,00	279,85	279,85	0,00
387	Auxílio Alimentação	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>111.971,72</b>	<b>111.971,72</b>	<b>0,00</b>
169	Água e Esgoto	0,00	371,91	371,91	0,00
170	Combustível e Lubrificantes	0,00	3.815,63	3.815,63	0,00
174	Lanches e Refeições	0,00	1.662,30	1.662,30	0,00
190	Manutenção da Sede Social	0,00	62.767,92	62.767,92	0,00
313	Material de Escritório	0,00	3.473,85	3.473,85	0,00
324	Telefone Fixo	0,00	4.547,57	4.547,57	0,00
325	Internet Fixa	0,00	384,46	384,46	0,00
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	0,00	800,00	800,00	0,00
307	Diversos	0,00	3.582,13	3.582,13	0,00
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
342	Mantenção de veículos	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
343	Material de Limpeza	0,00	10.960,34	10.960,34	0,00
374	Copa/Cozinha	0,00	601,64	601,64	0,00
404	Regularização do Imóvel	0,00	8.972,85	8.972,85	0,00
405	Posse da Diretoria	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
415	Assinatura de Jornais-Revistas-Tv.	0,00	894,40	894,40	0,00
422	Telefonia Celular	0,00	1.538,72	1.538,72	0,00
423	Imesul Metalurgica Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.243,06</b>	<b>139.243,06</b>	<b>0,00</b>
284	Promoções e Eventos	0,00	34.180,61	34.180,61	0,00
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
328	Baile do Hawaii	0,00	2.491,34	2.491,34	0,00
184	Energia Elétrica	0,00	37.564,72	37.564,72	0,00
329	Serviços Médicos - Exames	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00
350	Material Esportivo	0,00	11.599,70	11.599,70	0,00
391	1º de maio	0,00	13.964,94	13.964,94	0,00
407	Desp Salva Vidas	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
408	Serviço de Portaria/Segurança	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00
416	Construção Guarita	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.713,06</b>	<b>79.713,06</b>	<b>0,00</b>
246	Tarifas Bancárias	0,00	20.184,60	20.184,60	0,00
247	Juros/Multas	0,00	20.152,13	20.152,13	0,00
248	Juros de Financiamentos	0,00	38.764,12	38.764,12	0,00
252	Licenciamento de Veículos	0,00	612,21	612,21	0,00
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>961.672,36</b>	<b>961.672,36</b>	<b>0,00</b>
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	0,00	10.899,53	10.899,53	0,00
400	Nelson Avila a Rosa	0,00	240,00	240,00	0,00
334	Bradesco Vida e Previdência - ABS	0,00	7.512,30	7.512,30	0,00
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	895.973,00	895.973,00	0,00
361	Estorno de Convenio	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	0,00	45.727,83	45.727,83	0,00
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.266,75</b>	<b>1.303.266,75</b>	<b>0,00</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.266,75</b>	<b>1.303.266,75</b>	<b>0,00</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.552,06</b>	<b>353.552,06</b>	<b>0,00</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.552,06</b>	<b>353.552,06</b>	<b>0,00</b>
257	Repasse da Direção Geral	0,00	308.279,58	308.279,58	0,00
258	Locação do Salão	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
259	Doações	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	283,48	283,48	0,00
393	Rec. Exames Médicos	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
424	Repasse p/ Construção/Reforma	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>949.714,69</b>	<b>949.714,69</b>	<b>0,00</b>
267	Recebimento de Convenio	0,00	949.714,69	949.714,69	0,00
<b>302</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>1.461.690,35</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.461.690,35	1.461.690,35	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		1.552.768,50D	2.697.022,52	2.728.841,17	1.520.949,85D
PASSIVO		1.552.768,50C	489.884,28	458.065,63	1.520.949,85C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		0,00	1.461.690,35	1.461.690,35	0,00
INGRESSOS		0,00	1.303.266,75	1.303.266,75	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.552.768,50D	4.158.712,87	4.190.531,52	1.520.949,85D
CONTAS CREDORAS		1.552.768,50C	1.793.151,03	1.761.332,38	1.520.949,85C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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