

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.520.949,85D	207.240,48	138.377,28	1.589.813,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.216,15C	207.240,48	138.377,28	56.647,05D
3	DISPONÍVEL	24.197,26C	207.240,48	137.171,58	45.871,64D
4	CAIXA	23,78D	3.800,00	3.800,00	23,78D
5	Caixa Geral	23,78D	3.800,00	3.800,00	23,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.221,04C	203.440,48	133.371,58	45.847,86D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	24.512,24C	113.134,04	88.621,29	0,51D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	52,89D	0,36	0,00	53,25D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	184,06D	30.120,41	29.299,65	1.004,82D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	19,25C	60.185,67	15.450,64	44.715,78D
19	FILIADOS	11.981,11D	0,00	1.205,70	10.775,41D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	11.981,11D	0,00	1.205,70	10.775,41D
26	Convenios a Receber	11.781,11D	0,00	1.005,70	10.775,41D
30	Antecipação de salarios e ordenados	200,00D	0,00	200,00	0,00
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	1.520.949,85C	25.579,71	95.002,56	1.590.372,70C
74	PASSIVO CIRCULANTE	41.950,24C	18.017,21	95.002,56	118.935,59C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	13.784,90C	5.575,53	84.339,26	92.548,63C
358	Enersul	7.819,00C	4.545,43	2.889,09	6.162,66C
383	Sertao Comercial de Equip.	4.806,76C	1.030,10	194,90	3.971,56C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	0,00	81.255,27	81.255,27C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	1.159,14C	0,00	0,00	1.159,14C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.847,65C	6.847,65	7.122,21	7.122,21C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.847,65C	6.847,65	7.122,21	7.122,21C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.847,65C	6.847,65	7.122,21	7.122,21C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.317,69C	5.594,03	3.541,09	19.264,75C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.626,89C	4.588,33	3.541,09	6.579,65C
135	INSS a Recolher	6.192,55C	3.153,99	2.840,47	5.879,03C
136	FGTS a Recolher	1.434,34C	1.434,34	700,62	700,62C
141	RECEITAS A REALIZAR	13.690,80C	1.005,70	0,00	12.685,10C
143	Receitas a Realizar	13.690,80C	1.005,70	0,00	12.685,10C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	178.374,39C	7.562,50	0,00	170.811,89C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.374,39C	7.562,50	0,00	170.811,89C
146	FINANCIAMENTOS	178.374,39C	7.562,50	0,00	170.811,89C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	94.054,05C	3.055,55	0,00	90.998,50C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	23.650,26C	1.915,86	0,00	21.734,40C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	60.670,08C	2.591,09	0,00	58.078,99C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.300.625,22C	0,00	0,00	1.300.625,22C
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	217.305,12D	0,00	0,00	217.305,12D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	217.305,12D	0,00	0,00	217.305,12D
155	Superavit do Exercício	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercício	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	107.819,37	0,00	107.819,37D
157	DISPENDIOS	0,00	107.819,37	0,00	107.819,37D
158	DISPENDIOS	0,00	21.546,52	0,00	21.546,52D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	13.275,30	0,00	13.275,30D
160	Salarios e Reflexos	0,00	7.322,21	0,00	7.322,21D
161	INSS	0,00	2.840,47	0,00	2.840,47D
162	FGTS	0,00	700,62	0,00	700,62D
163	Vale Transporte	0,00	312,00	0,00	312,00D
387	Auxilio Alimentação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	3.342,13	0,00	3.342,13D
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	706,75	0,00	706,75D
190	Manutenção da Sede Social	0,00	1.972,90	0,00	1.972,90D
324	Telefone Fixo	0,00	296,47	0,00	296,47D
325	Internet Fixa	0,00	87,20	0,00	87,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	Material de Limpeza	0,00	278,81	0,00	278,81D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	4.929,09	0,00	4.929,09D
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	450,00	0,00	450,00D
184	Energia Eletrica	0,00	2.889,09	0,00	2.889,09D
329	Serviços Medicos - Exames	0,00	500,00	0,00	500,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	90,00	0,00	90,00D
407	Desp Salva Vidas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	2.632,46	0,00	2.632,46D
246	Tarifas Bancarias	0,00	2.400,12	0,00	2.400,12D
247	Juros/Multas	0,00	232,34	0,00	232,34D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	83.640,39	0,00	83.640,39D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	81.255,27	0,00	81.255,27D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	0,00	2.385,12	0,00	2.385,12D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	107.259,72	107.259,72C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	107.259,72	107.259,72C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	24.633,45	24.633,45C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	24.633,45	24.633,45C
257	Repasse da Direção Geral	0,00	0,00	24.133,09	24.133,09C
258	Locação do Salão	0,00	0,00	500,00	500,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,36	0,36C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	0,00	0,00	82.626,27	82.626,27C
267	Recebimento de Convenio	0,00	0,00	82.626,27	82.626,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.520.949,85D	207.240,48	138.377,28	1.589.813,05D
PASSIVO	1.520.949,85C	25.579,71	95.002,56	1.590.372,70C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	107.819,37	0,00	107.819,37D
INGRESSOS	0,00	0,00	107.259,72	107.259,72C
CONTAS DEVEDORAS	1.520.949,85D	315.059,85	138.377,28	1.697.632,42D
CONTAS CREDORAS	1.520.949,85C	25.579,71	202.262,28	1.697.632,42C
RESULTADO DO MES	0,00	107.819,37	107.259,72	559,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.819,37	107.259,72	559,65D

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