

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.589.813,05D	155.350,77	184.404,76	1.560.759,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	56.647,05D	155.350,77	184.404,76	27.593,06D
3	DISPONÍVEL	45.871,64D	155.016,77	184.404,76	16.483,65D
4	CAIXA	23,78D	2.900,00	2.900,60	23,18D
5	Caixa Geral	23,78D	2.900,00	2.900,60	23,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.847,86D	152.116,77	181.504,16	16.460,47D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	0,51D	119.052,66	118.872,77	180,40D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	53,25D	0,34	0,00	53,59D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	1.004,82D	30.850,43	16.503,95	15.351,30D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	44.715,78D	2.213,34	46.127,44	801,68D
19	FILIADOS	10.775,41D	334,00	0,00	11.109,41D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	10.775,41D	334,00	0,00	11.109,41D
26	Convenios a Receber	10.775,41D	334,00	0,00	11.109,41D
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	1.590.372,70C	109.012,84	92.471,67	1.573.831,53C
74	PASSIVO CIRCULANTE	118.935,59C	100.358,11	92.471,67	111.049,15C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	92.548,63C	89.496,72	81.852,19	84.904,10C
358	Enersul	6.162,66C	6.162,66	3.326,02	3.326,02C
383	Sertao Comercial de Equip.	3.971,56C	919,65	0,00	3.051,91C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	81.255,27C	81.255,27	77.786,17	77.786,17C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	1.159,14C	1.159,14	0,00	0,00
427	Serra Dourada Distr. Granito	0,00	0,00	740,00	740,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.122,21C	7.122,21	6.851,35	6.851,35C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	7.122,21C	7.122,21	6.851,35	6.851,35C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.122,21C	7.122,21	6.851,35	6.851,35C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.264,75C	3.739,18	3.768,13	19.293,70C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.579,65C	3.739,18	3.434,13	6.274,60C
135	INSS a Recolher	5.879,03C	3.038,56	2.771,45	5.611,92C
136	FGTS a Recolher	700,62C	700,62	662,68	662,68C
141	RECEITAS A REALIZAR	12.685,10C	0,00	334,00	13.019,10C
143	Receitas a Realizar	12.685,10C	0,00	334,00	13.019,10C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170.811,89C	8.654,73	0,00	162.157,16C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.811,89C	8.654,73	0,00	162.157,16C
146	FINANCIAMENTOS	170.811,89C	8.654,73	0,00	162.157,16C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	90.998,50C	4.210,95	0,00	86.787,55C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	21.734,40C	1.915,86	0,00	19.818,54C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	58.078,99C	2.527,92	0,00	55.551,07C
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	107.819,37D	120.499,76	0,00	228.319,13D
157	DISPÊNDIOS	107.819,37D	120.499,76	0,00	228.319,13D
158	DISPÊNDIOS	21.546,52D	32.334,78	0,00	53.881,30D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	13.275,30D	13.705,54	0,00	26.980,84D
160	Salarios e Reflexos	7.322,21D	6.851,35	0,00	14.173,56D
161	INSS	2.840,47D	2.771,45	0,00	5.611,92D
162	FGTS	700,62D	662,68	0,00	1.363,30D
163	Vale Transporte	312,00D	0,00	0,00	312,00D
164	Férias	0,00	1.320,06	0,00	1.320,06D
387	Auxilio Alimentação	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	3.342,13D	5.938,42	0,00	9.280,55D
170	Combustivel e Lubrificantes	706,75D	0,00	0,00	706,75D
174	Lanches e Refeições	0,00	137,00	0,00	137,00D
190	Manutenção da Sede Social	1.972,90D	3.711,97	0,00	5.684,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	Telefone Fixo	296,47D	1.515,71	0,00	1.812,18D
325	Internet Fixa	87,20D	42,84	0,00	130,04D
307	Diversos	0,00	172,39	0,00	172,39D
343	Material de Limpeza	278,81D	53,80	0,00	332,61D
415	Assinatura de Jornais-Revistas-Tv.	0,00	304,71	0,00	304,71D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	4.929,09D	12.690,82	0,00	17.619,91D
284	Promoções e Eventos	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	450,00D	450,00	0,00	900,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	3.668,80	0,00	3.668,80D
184	Energia Eletrica	2.889,09D	3.326,02	0,00	6.215,11D
329	Serviços Medicos - Exames	500,00D	400,00	0,00	900,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	90,00D	0,00	0,00	90,00D
407	Desp Salva Vidas	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	0,00	840,00	0,00	840,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.632,46D	6.460,39	0,00	9.092,85D
246	Tarifas Bancarias	2.400,12D	1.201,80	0,00	3.601,92D
247	Juros/Multas	232,34D	5.258,59	0,00	5.490,93D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	83.640,39D	81.704,59	0,00	165.344,98D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	2.129,89	0,00	2.129,89D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	81.255,27D	77.786,17	0,00	159.041,44D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	2.385,12D	0,00	0,00	2.385,12D
426	Doraci Ferreira	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53D
253	INGRESSOS	107.259,72C	0,00	107.986,94	215.246,66C
254	INGRESSOS	107.259,72C	0,00	107.986,94	215.246,66C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.633,45C	0,00	27.132,06	51.765,51C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.633,45C	0,00	27.132,06	51.765,51C
257	Repasso da Direção Geral	24.133,09C	0,00	26.971,72	51.104,81C
258	Locação do Salão	500,00C	0,00	0,00	500,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,36C	0,00	0,34	0,70C
393	Rec. Exames Medicos	0,00	0,00	160,00	160,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	82.626,27C	0,00	80.854,88	163.481,15C
267	Recebimento de Convenio	82.626,27C	0,00	80.854,88	163.481,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.589.813,05D	155.350,77	184.404,76	1.560.759,06D
PASSIVO	1.590.372,70C	109.012,84	92.471,67	1.573.831,53C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	107.819,37D	120.499,76	0,00	228.319,13D
INGRESSOS	107.259,72C	0,00	107.986,94	215.246,66C
CONTAS DEVEDORAS	1.697.632,42D	275.850,53	184.404,76	1.789.078,19D
CONTAS CREDORAS	1.697.632,42C	109.012,84	200.458,61	1.789.078,19C
RESULTADO DO MES	0,00	120.499,76	107.986,94	12.512,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	559,65D	228.319,13	215.246,66	13.072,47D

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