

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.560.759,06D	358.975,18	381.367,65	1.538.366,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	27.593,06D	358.975,18	381.367,65	5.200,59D
3	DISPONÍVEL	16.483,65D	358.975,18	376.973,17	1.514,34C
4	CAIXA	23,18D	2.000,00	1.982,66	40,52D
5	Caixa Geral	23,18D	2.000,00	1.982,66	40,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.460,47D	356.975,18	374.990,51	1.554,86C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	180,40D	203.721,05	207.644,71	3.743,26C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	53,59D	0,35	0,00	53,94D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	15.351,30D	104.759,85	118.050,19	2.060,96D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	801,68D	48.493,93	49.295,61	0,00
19	FILIADOS	11.109,41D	0,00	4.394,48	6.714,93D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	11.109,41D	0,00	4.394,48	6.714,93D
26	Convenios a Receber	11.109,41D	0,00	4.394,48	6.714,93D
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	1.573.831,53C	104.834,03	91.080,76	1.560.078,26C
74	PASSIVO CIRCULANTE	111.049,15C	95.893,10	91.080,76	106.236,81C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	84.904,10C	81.144,12	81.986,17	85.746,15C
358	Enersul	3.326,02C	0,00	0,00	3.326,02C
383	Sertao Comercial de Equip.	3.051,91C	1.217,95	0,00	1.833,96C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	77.786,17C	77.786,17	77.786,17	77.786,17C
427	Serra Dourada Distr. Granito	740,00C	740,00	0,00	0,00
428	Riquelme & Medeiros Ltda	0,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.851,35C	6.851,35	5.569,27	5.569,27C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.851,35C	6.851,35	5.569,27	5.569,27C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.851,35C	6.851,35	5.569,27	5.569,27C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.293,70C	7.897,63	3.525,32	14.921,39C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.274,60C	3.503,15	3.525,32	6.296,77C
135	INSS a Recolher	5.611,92C	2.840,47	2.844,85	5.616,30C
136	FGTS a Recolher	662,68C	662,68	680,47	680,47C
141	RECEITAS A REALIZAR	13.019,10C	4.394,48	0,00	8.624,62C
143	Receitas a Realizar	13.019,10C	4.394,48	0,00	8.624,62C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.157,16C	8.940,93	0,00	153.216,23C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.157,16C	8.940,93	0,00	153.216,23C
146	FINANCIAMENTOS	162.157,16C	8.940,93	0,00	153.216,23C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	86.787,55C	4.210,95	0,00	82.576,60C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	19.818,54C	2.202,06	0,00	17.616,48C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	55.551,07C	2.527,92	0,00	53.023,15C
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	228.319,13D	181.574,21	0,00	409.893,34D
157	DISPENDIOS	228.319,13D	181.574,21	0,00	409.893,34D
158	DISPENDIOS	53.881,30D	32.278,43	0,00	86.159,73D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	26.980,84D	11.506,59	0,00	38.487,43D
160	Salarios e Reflexos	14.173,56D	5.569,27	0,00	19.742,83D
161	INSS	5.611,92D	2.844,85	0,00	8.456,77D
162	FGTS	1.363,30D	680,47	0,00	2.043,77D
163	Vale Transporte	312,00D	312,00	0,00	624,00D
164	Férias	1.320,06D	0,00	0,00	1.320,06D
387	Auxilio Alimentação	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	9.280,55D	6.806,02	0,00	16.086,57D
170	Combustivel e Lubrificantes	706,75D	726,84	0,00	1.433,59D
174	Lanches e Refeições	137,00D	82,00	0,00	219,00D
190	Manutenção da Sede Social	5.684,87D	4.673,30	0,00	10.358,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	0,00	107,80	0,00	107,80D
324	Telefone Fixo	1.812,18D	0,00	0,00	1.812,18D
325	Internet Fixa	130,04D	42,84	0,00	172,88D
307	Diversos	172,39D	150,00	0,00	322,39D
343	Material de Limpeza	332,61D	413,00	0,00	745,61D
404	Regularização do Imovel	0,00	610,24	0,00	610,24D
415	Assinatura de Jornais-Revistas-Tv.	304,71D	0,00	0,00	304,71D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	17.619,91D	13.965,82	0,00	31.585,73D
284	Promoções e Eventos	3.006,00D	6.065,82	0,00	9.071,82D
285	Lavagem de Material Esportivo	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	3.668,80D	1.000,00	0,00	4.668,80D
184	Energia Eletrica	6.215,11D	0,00	0,00	6.215,11D
329	Serviços Medicos - Exames	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	90,00D	350,00	0,00	440,00D
350	Material Esportivo	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
407	Desp Salva Vidas	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
243	DISPENSOS FINANCEIROS	9.092,85D	5.013,18	0,00	14.106,03D
246	Tarifas Bancarias	3.601,92D	501,30	0,00	4.103,22D
247	Juros/Multas	5.490,93D	4.511,88	0,00	10.002,81D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	165.344,98D	144.282,60	0,00	309.627,58D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	2.129,89D	627,43	0,00	2.757,32D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	159.041,44D	139.361,47	0,00	298.402,91D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	2.385,12D	4.293,70	0,00	6.678,82D
426	Doraci Ferreira	1.788,53D	0,00	0,00	1.788,53D
253	INGRESSOS	215.246,66C	0,00	172.935,01	388.181,67C
254	INGRESSOS	215.246,66C	0,00	172.935,01	388.181,67C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.765,51C	0,00	102.196,55	153.962,06C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	51.765,51C	0,00	102.196,55	153.962,06C
257	Repasse da Direção Geral	51.104,81C	0,00	28.457,78	79.562,59C
258	Locação do Salão	500,00C	0,00	1.500,00	2.000,00C
259	Doações	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,70C	0,00	38,77	39,47C
393	Rec. Exames Medicos	160,00C	0,00	0,00	160,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	163.481,15C	0,00	70.738,46	234.219,61C
267	Recebimento de Convenio	163.481,15C	0,00	70.738,46	234.219,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.560.759,06D	358.975,18	381.367,65	1.538.366,59D
PASSIVO	1.573.831,53C	104.834,03	91.080,76	1.560.078,26C
DISPENSOS OPERACIONAIS	228.319,13D	181.574,21	0,00	409.893,34D
INGRESSOS	215.246,66C	0,00	172.935,01	388.181,67C
CONTAS DEVEDORAS	1.789.078,19D	540.549,39	381.367,65	1.948.259,93D
CONTAS CREDORAS	1.789.078,19C	104.834,03	264.015,77	1.948.259,93C
RESULTADO DO MES	0,00	181.574,21	172.935,01	8.639,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.072,47D	409.893,34	388.181,67	21.711,67D

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