

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.538.366,59D | 287.471,40 | 294.895,74 | 1.530.942,25D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 5.200,59D | 287.471,40 | 294.895,74 | 2.223,75C |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.514,34C | 287.471,40 | 293.761,51 | 7.804,45C |
| 4 | CAIXA | 40,52D | 1.500,00 | 1.411,50 | 129,02D |
| 5 | Caixa Geral | 40,52D | 1.500,00 | 1.411,50 | 129,02D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.554,86C | 285.971,40 | 292.350,01 | 7.933,47C |
| 10 | Banco Bradesco - c/c 141604-9 | 3.743,26C | 170.855,49 | 175.254,31 | 8.142,08C |
| 318 | CEF S/A - c/c 24581-1 | 53,94D | 0,00 | 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 | 2.060,96D | 35.730,31 | 37.695,07 | 95,70D |
| 412 | Banco Bradesco - Aplicação 141604-9 | 0,00 | 79.385,60 | 79.400,13 | 14,53C |
| 19 | FILIADOS | 6.714,93D | 0,00 | 1.134,23 | 5.580,70D |
| 20 | CONVENIOS SINDICALIZADOS | 6.714,93D | 0,00 | 1.134,23 | 5.580,70D |
| 26 | Convenios a Receber | 6.714,93D | 0,00 | 1.134,23 | 5.580,70D |
| 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 | 1.485.280,83C | 24.547,12 | 10.541,77 | 1.471.275,48C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.439,38C | 15.606,19 | 10.541,77 | 26.374,96C |
| 75 | FORNECEDORES/PRESTADORES | 10.948,72C | 5.450,77 | 0,00 | 5.497,95C |
| 358 | Enersul | 6.314,76C | 3.326,02 | 0,00 | 2.988,74C |
| 383 | Sertao Comercial de Equip. | 1.833,96C | 724,75 | 0,00 | 1.109,21C |
| 428 | Riquelme & Medeiros Ltda | 2.800,00C | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00C |
| 125 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.569,27C | 5.569,27 | 6.659,63 | 6.659,63C |
| 126 | SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS | 5.569,27C | 5.569,27 | 6.659,63 | 6.659,63C |
| 127 | Salarios e Ordenados a Pagar | 5.569,27C | 5.569,27 | 6.659,63 | 6.659,63C |
| 133 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 14.921,39C | 4.586,15 | 3.882,14 | 14.217,38C |
| 134 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 6.296,77C | 3.451,92 | 3.882,14 | 6.726,99C |
| 135 | INSS a Recolher | 5.616,30C | 2.771,45 | 3.132,87 | 5.977,72C |
| 136 | FGTS a Recolher | 680,47C | 680,47 | 749,27 | 749,27C |
| 141 | RECEITAS A REALIZAR | 8.624,62C | 1.134,23 | 0,00 | 7.490,39C |
| 143 | Receitas a Realizar | 8.624,62C | 1.134,23 | 0,00 | 7.490,39C |
| 144 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 153.216,23C | 8.940,93 | 0,00 | 144.275,30C |
| 145 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 153.216,23C | 8.940,93 | 0,00 | 144.275,30C |
| 146 | FINANCIAMENTOS | 153.216,23C | 8.940,93 | 0,00 | 144.275,30C |
| 403 | EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL | 82.576,60C | 4.210,95 | 0,00 | 78.365,65C |
| 418 | EMPRESTIMO - ZELMA | 17.616,48C | 2.202,06 | 0,00 | 15.414,42C |
| 419 | EMPRESTIMO BANCARIO | 53.023,15C | 2.527,92 | 0,00 | 50.495,23C |
| 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 | 335.095,91D | 94.815,61 | 0,00 | 429.911,52D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 335.095,91D | 94.815,61 | 0,00 | 429.911,52D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 89.148,47D | 25.923,82 | 0,00 | 115.072,29D |
| 159 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 38.487,43D | 12.913,08 | 0,00 | 51.400,51D |
| 160 | Salarios e Reflexos | 19.742,83D | 6.659,63 | 0,00 | 26.402,46D |
| 161 | INSS | 8.456,77D | 3.132,87 | 0,00 | 11.589,64D |
| 162 | FGTS | 2.043,77D | 749,27 | 0,00 | 2.793,04D |
| 163 | Vale Transporte | 624,00D | 0,00 | 0,00 | 624,00D |
| 164 | Férias | 1.320,06D | 0,00 | 0,00 | 1.320,06D |
| 354 | Contrib Sindical | 0,00 | 271,31 | 0,00 | 271,31D |
| 387 | Auxilio Alimentação | 6.300,00D | 2.100,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 16.086,57D | 5.530,31 | 0,00 | 21.616,88D |
| 169 | Agua e Esgoto | 0,00 | 428,27 | 0,00 | 428,27D |
| 170 | Combustivel e Lubrificantes | 1.433,59D | 629,77 | 0,00 | 2.063,36D |
| 174 | Lanches e Refeições | 219,00D | 86,00 | 0,00 | 305,00D |
| 178 | Doações | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 190 | Manutenção da Sede Social | 10.358,17D | 2.121,00 | 0,00 | 12.479,17D |
| 313 | Material de Escritorio | 107,80D | 204,00 | 0,00 | 311,80D |
| 324 | Telefone Fixo | 1.812,18D | 472,43 | 0,00 | 2.284,61D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 325 | Internet Fixa | 172,88D | 42,84 | 0,00 | 215,72D |
| 326 | Jornais/Revistas/Boletins/Site | 0,00 | 223,82 | 0,00 | 223,82D |
| 307 | Diversos | 322,39D | 0,00 | 0,00 | 322,39D |
| 341 | Despesa com serviço de P.F | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00D |
| 343 | Material de Limpeza | 745,61D | 0,00 | 0,00 | 745,61D |
| 404 | Regularização do Imovel | 610,24D | 0,00 | 0,00 | 610,24D |
| 415 | Assinatura de Jornais-Revistas-Tv. | 304,71D | 142,18 | 0,00 | 446,89D |
| 283 | DESPESAS GERAIS - CHACARA | 34.574,47D | 7.480,43 | 0,00 | 42.054,90D |
| 284 | Promoções e Eventos | 9.071,82D | 2.317,63 | 0,00 | 11.389,45D |
| 285 | Lavagem de Material Esportivo | 1.350,00D | 450,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 327 | Limpeza e Manutenção de Piscina | 4.668,80D | 3.062,80 | 0,00 | 7.731,60D |
| 184 | Energia Eletrica | 9.203,85D | 0,00 | 0,00 | 9.203,85D |
| 329 | Serviços Medicos - Exames | 1.800,00D | 500,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 310 | Manutenção Maq e Equip Sistema | 440,00D | 150,00 | 0,00 | 590,00D |
| 350 | Material Esportivo | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 407 | Desp Salva Vidas | 3.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 408 | Serviço de Portaria/Segurança | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 243 | DISPENSIOIS FINANCEIROS | 14.106,03D | 2.874,18 | 0,00 | 16.980,21D |
| 246 | Tarifas Bancarias | 4.103,22D | 2.700,14 | 0,00 | 6.803,36D |
| 247 | Juros/Multas | 10.002,81D | 174,04 | 0,00 | 10.176,85D |
| 331 | DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS | 231.841,41D | 66.017,61 | 0,00 | 297.859,02D |
| 334 | Bradesco Vida e Previdencia - ABS | 2.757,32D | 0,00 | 0,00 | 2.757,32D |
| 335 | Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda | 220.616,74D | 63.108,81 | 0,00 | 283.725,55D |
| 401 | Arlene Alves de Barros/Restaurante | 6.678,82D | 0,00 | 0,00 | 6.678,82D |
| 426 | Doraci Ferreira | 1.788,53D | 2.908,80 | 0,00 | 4.697,33D |
| 253 | INGRESSOS | 388.181,67C | 0,00 | 101.396,62 | 489.578,29C |
| 254 | INGRESSOS | 388.181,67C | 0,00 | 101.396,62 | 489.578,29C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 153.962,06C | 0,00 | 30.241,21 | 184.203,27C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 153.962,06C | 0,00 | 30.241,21 | 184.203,27C |
| 257 | Repasse da Direção Geral | 79.562,59C | 0,00 | 28.586,21 | 108.148,80C |
| 258 | Locação do Salão | 2.000,00C | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00C |
| 259 | Doações | 72.200,00C | 0,00 | 0,00 | 72.200,00C |
| 317 | Juros Sob Aplicação Financeira | 39,47C | 0,00 | 0,00 | 39,47C |
| 393 | Rec. Exames Medicos | 160,00C | 0,00 | 155,00 | 315,00C |
| 265 | RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS | 234.219,61C | 0,00 | 71.155,41 | 305.375,02C |
| 267 | Recebimento de Convenio | 234.219,61C | 0,00 | 71.155,41 | 305.375,02C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.538.366,59D | 287.471,40 | 294.895,74 | 1.530.942,25D |
| PASSIVO | 1.485.280,83C | 24.547,12 | 10.541,77 | 1.471.275,48C |
| DISPENSIOIS OPERACIONAIS | 335.095,91D | 94.815,61 | 0,00 | 429.911,52D |
| INGRESSOS | 388.181,67C | 0,00 | 101.396,62 | 489.578,29C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.873.462,50D | 382.287,01 | 294.895,74 | 1.960.853,77D |
| CONTAS CREDORAS | 1.873.462,50C | 24.547,12 | 111.938,39 | 1.960.853,77C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 94.815,61 | 101.396,62 | 6.581,01C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 53.085,76C | 429.911,52 | 489.578,29 | 59.666,77C |

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