

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.530.942,61D</b>	<b>163.941,22</b>	<b>171.139,72</b>	<b>1.523.744,11D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.223,39C</b>	<b>163.941,22</b>	<b>171.139,72</b>	<b>9.421,89C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.804,09C</b>	<b>163.125,42</b>	<b>171.139,72</b>	<b>15.818,39C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>129,02D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.640,47</b>	<b>1.488,55D</b>
5	Caixa Geral	129,02D	5.000,00	3.640,47	1.488,55D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.933,11C</b>	<b>158.125,42</b>	<b>167.499,25</b>	<b>17.306,94C</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	8.142,08C	92.645,89	101.944,85	17.441,04C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	54,30D	0,34	0,00	54,64D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	95,70D	41.076,78	41.151,57	20,91D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	14,53C	24.402,41	24.402,83	14,95C
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>5.580,70D</b>	<b>815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,50D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>5.580,70D</b>	<b>815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,50D</b>
26	Convenios a Receber	5.580,70D	815,80	0,00	6.396,50D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.533.166,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.533.166,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.166,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.531.536,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.536,06D</b>
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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.629,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94D</b>
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.474.598,50C</b>	<b>22.327,52</b>	<b>16.866,90</b>	<b>1.469.137,88C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.697,98C</b>	<b>15.588,65</b>	<b>16.866,90</b>	<b>30.976,23C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>8.820,97C</b>	<b>5.334,90</b>	<b>3.768,68</b>	<b>7.254,75C</b>
358	Enersul	6.311,76C	2.988,74	2.572,88	5.895,90C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.109,21C	946,16	553,30	716,35C
428	Riquelme & Medeiros Ltda	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
432	Vasconcelos & Estribis Ltda	0,00	0,00	642,50	642,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.659,63C</b>	<b>6.659,63</b>	<b>6.626,21</b>	<b>6.626,21C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.659,63C</b>	<b>6.659,63</b>	<b>6.626,21</b>	<b>6.626,21C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.659,63C	6.659,63	6.626,21	6.626,21C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.217,38C</b>	<b>3.594,12</b>	<b>6.472,01</b>	<b>17.095,27C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.726,99C</b>	<b>3.594,12</b>	<b>5.656,21</b>	<b>8.789,08C</b>
135	INSS a Recolher	5.977,72C	2.844,85	5.045,36	8.178,23C
136	FGTS a Recolher	749,27C	749,27	610,85	610,85C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>7.490,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>815,80</b>	<b>8.306,19C</b>
143	Receitas a Realizar	7.490,39C	0,00	815,80	8.306,19C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.275,30C</b>	<b>6.738,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.536,43C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>144.275,30C</b>	<b>6.738,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.536,43C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>144.275,30C</b>	<b>6.738,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.536,43C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	78.365,65C	4.210,95	0,00	74.154,70C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	15.414,42C	0,00	0,00	15.414,42C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	50.495,23C	2.527,92	0,00	47.967,31C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.300.625,22C</b>	<b>0,00</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>217.305,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.305,12D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>217.305,12D</b>	<b>0,00</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	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>433.234,54D</b>	<b>84.269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>517.503,55D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>433.234,54D</b>	<b>84.269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>517.503,55D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>118.395,31D</b>	<b>36.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>154.858,92D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>51.400,51D</b>	<b>15.905,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.306,42D</b>
160	Salarios e Reflexos	26.402,46D	8.131,20	0,00	34.533,66D
161	INSS	11.589,64D	5.045,36	0,00	16.635,00D
162	FGTS	2.793,04D	610,85	0,00	3.403,89D
163	Vale Transporte	624,00D	318,50	0,00	942,50D
164	Férias	1.320,06D	0,00	0,00	1.320,06D
354	Contrib Sindical	271,31D	0,00	0,00	271,31D
387	Auxilio Alimentação	8.400,00D	1.800,00	0,00	10.200,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>21.616,88D</b>	<b>5.039,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.655,97D</b>
169	Agua e Esgoto	428,27D	0,00	0,00	428,27D
170	Combustivel e Lubrificantes	2.063,36D	459,09	0,00	2.522,45D
174	Lanches e Refeições	305,00D	0,00	0,00	305,00D
178	Doações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
190	Manutenção da Sede Social	12.479,17D	2.964,94	0,00	15.444,11D
313	Material de Escritorio	311,80D	0,00	0,00	311,80D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
324	Telefone Fixo	2.284,61D	359,43	0,00	2.644,04D
325	Internet Fixa	215,72D	47,79	0,00	263,51D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	223,82D	185,72	0,00	409,54D
307	Diversos	322,39D	0,00	0,00	322,39D
341	Despesa com serviço de P.F	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
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.	446,89D	142,12	0,00	589,01D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>45.377,92D</b>	<b>15.518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60.896,53D</b>
284	Promoções e Eventos	11.389,45D	3.062,08	0,00	14.451,53D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	7.731,60D	2.553,60	0,00	10.285,20D
328	Baile do Hawai	0,00	820,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	12.526,87D	2.572,88	0,00	15.099,75D
329	Serviços Medicos - Exames	2.300,00D	800,00	0,00	3.100,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	590,00D	0,00	0,00	590,00D
350	Material Esportivo	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
391	1º de maio	0,00	4.260,05	0,00	4.260,05D
407	Desp Salva Vidas	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSOS FINANCEIROS</b>	<b>16.980,21D</b>	<b>1.050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.030,37D</b>
246	Tarifas Bancarias	6.803,36D	880,90	0,00	7.684,26D
247	Juros/Multas	10.176,85D	169,26	0,00	10.346,11D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>297.859,02D</b>	<b>46.755,24</b>	<b>0,00</b>	<b>344.614,26D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	2.757,32D	627,43	0,00	3.384,75D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	283.725,55D	39.618,72	0,00	323.344,27D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	6.678,82D	6.509,09	0,00	13.187,91D
426	Doraci Ferreira	4.697,33D	0,00	0,00	4.697,33D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>489.578,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.531,13</b>	<b>572.109,78C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>489.578,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.531,13</b>	<b>572.109,78C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>187.203,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.299,84</b>	<b>222.503,47C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>187.203,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.299,84</b>	<b>222.503,47C</b>
257	Repasso da Direção Geral	108.148,80C	0,00	27.994,50	136.143,30C
258	Locação do Salão	6.500,00C	0,00	5.300,00	11.800,00C
259	Doações	72.200,00C	0,00	1.950,00	74.150,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	39,83C	0,00	0,34	40,17C
393	Rec. Exames Medicos	315,00C	0,00	55,00	370,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>302.375,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,29</b>	<b>349.606,31C</b>
267	Recebimento de Convenio	302.375,02C	0,00	47.231,29	349.606,31C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.530.942,61D	163.941,22	171.139,72	1.523.744,11D
PASSIVO	1.474.598,50C	22.327,52	16.866,90	1.469.137,88C
DISPENSOS OPERACIONAIS	433.234,54D	84.269,01	0,00	517.503,55D
INGRESSOS	489.578,65C	0,00	82.531,13	572.109,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.964.177,15D	248.210,23	171.139,72	2.041.247,66D
CONTAS CREDORAS	1.964.177,15C	22.327,52	99.398,03	2.041.247,66C
RESULTADO DO MES	0,00	84.269,01	82.531,13	1.737,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.344,11C	517.503,55	572.109,78	54.606,23C

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