

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.523.744,11D	63.727,00	60.392,46	1.527.078,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.421,89C	60.977,50	60.392,46	8.836,85C
3	DISPONÍVEL	15.818,39C	60.977,50	55.626,07	10.466,96C
4	CAIXA	1.488,55D	479,01	1.689,01	278,55D
5	Caixa Geral	1.488,55D	479,01	1.689,01	278,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.306,94C	60.498,49	53.937,06	10.745,51C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	17.441,04C	27.178,62	21.741,59	12.004,01C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	54,64D	0,37	0,00	55,01D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	20,91D	33.319,50	32.195,47	1.144,94D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	14,95C	0,00	0,00	14,95C
19	FILIADOS	6.396,50D	0,00	4.766,39	1.630,11D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.396,50D	0,00	4.766,39	1.630,11D
26	Convenios a Receber	6.396,50D	0,00	4.766,39	1.630,11D
57	ATIVO PERMANENTE	1.533.166,00D	2.749,50	0,00	1.535.915,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.533.166,00D	2.749,50	0,00	1.535.915,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.531.536,06D	2.749,50	0,00	1.534.285,56D
60	Maquinas e Equipamentos	17.310,69D	2.749,50	0,00	20.060,19D
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	1.469.137,88C	31.495,99	15.528,73	1.453.170,62C
74	PASSIVO CIRCULANTE	30.976,23C	19.502,34	15.528,73	27.002,62C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	7.254,75C	4.366,02	7.244,75	10.133,48C
358	Energul	5.895,90C	3.323,02	2.645,25	5.218,13C
383	Sertao Comercial de Equip.	716,35C	136,75	2.749,50	3.329,10C
425	Imesul Metalurgica Ltda	0,00	585,00	1.170,00	585,00C
432	Vasconcelos & Estribis Ltda	642,50C	321,25	0,00	321,25C
433	Orlando Marques da Silva	0,00	0,00	680,00	680,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.626,21C	6.626,21	5.122,69	5.122,69C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.626,21C	6.626,21	5.122,69	5.122,69C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.626,21C	6.626,21	5.122,69	5.122,69C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.095,27C	8.510,11	3.161,29	11.746,45C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.789,08C	3.743,72	3.161,29	8.206,65C
135	INSS a Recolher	8.178,23C	3.132,87	2.686,31	7.731,67C
136	FGTS a Recolher	610,85C	610,85	474,98	474,98C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.306,19C	4.766,39	0,00	3.539,80C
143	Receitas a Realizar	8.306,19C	4.766,39	0,00	3.539,80C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	137.536,43C	11.993,65	0,00	125.542,78C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.536,43C	11.993,65	0,00	125.542,78C
146	EMPRESTIMOS	137.536,43C	11.993,65	0,00	125.542,78C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	74.154,70C	7.263,67	0,00	66.891,03C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	15.414,42C	2.202,06	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	47.967,31C	2.527,92	0,00	45.439,39C
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 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
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	517.503,55D	28.460,36	0,00	545.963,91D
157	DISPENDIOS	517.503,55D	28.460,36	0,00	545.963,91D
158	DISPENDIOS	154.858,92D	24.063,47	0,00	178.922,39D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	67.306,42D	13.083,98	0,00	80.390,40D
160	Salarios e Reflexos	34.533,66D	5.666,52	0,00	40.200,18D
161	INSS	16.635,00D	2.686,31	0,00	19.321,31D
162	FGTS	3.403,89D	474,98	0,00	3.878,87D
163	Vale Transporte	942,50D	0,00	0,00	942,50D
164	Férias	1.320,06D	2.456,17	0,00	3.776,23D
354	Contrib Sindical	271,31D	0,00	0,00	271,31D
387	Auxilio Alimentação	10.200,00D	1.800,00	0,00	12.000,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	26.655,97D	2.638,74	0,00	29.294,71D
169	Agua e Esgoto	428,27D	41,42	0,00	469,69D
170	Combustivel e Lubrificantes	2.522,45D	312,77	0,00	2.835,22D
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	15.444,11D	1.422,59	0,00	16.866,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	311,80D	179,83	0,00	491,63D
324	Telefone Fixo	2.644,04D	355,24	0,00	2.999,28D
325	Internet Fixa	263,51D	0,00	0,00	263,51D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	409,54D	185,00	0,00	594,54D
307	Diversos	322,39D	0,00	0,00	322,39D
341	Despesa com serviço de P.F	1.760,00D	0,00	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.	589,01D	141,89	0,00	730,90D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	60.896,53D	8.340,75	0,00	69.237,28D
284	Promoções e Eventos	14.451,53D	1.907,50	0,00	16.359,03D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	10.285,20D	1.265,00	0,00	11.550,20D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	15.099,75D	2.645,25	0,00	17.745,00D
329	Serviços Medicos - Exames	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	590,00D	680,00	0,00	1.270,00D
350	Material Esportivo	4.200,00D	343,00	0,00	4.543,00D
391	1º de maio	4.260,05D	0,00	0,00	4.260,05D
407	Desp Salva Vidas	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	18.030,37D	1.241,50	0,00	19.271,87D
246	Tarifas Bancarias	7.684,26D	961,81	0,00	8.646,07D
247	Juros/Multas	10.346,11D	279,69	0,00	10.625,80D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	344.614,26D	3.155,39	0,00	347.769,65D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.384,75D	1.254,86	0,00	4.639,61D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	323.344,27D	1.900,53	0,00	325.244,80D
401	Arlene Alves de Barros/Restaurante	13.187,91D	0,00	0,00	13.187,91D
426	Doraci Ferreira	4.697,33D	0,00	0,00	4.697,33D
253	INGRESSOS	572.109,78C	0,00	47.762,16	619.871,94C
254	INGRESSOS	572.109,78C	0,00	47.762,16	619.871,94C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	222.503,47C	0,00	34.448,63	256.952,10C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	222.503,47C	0,00	34.448,63	256.952,10C
257	Repasse da Direção Geral	136.143,30C	0,00	31.148,26	167.291,56C
258	Locação do Salão	11.800,00C	0,00	3.300,00	15.100,00C
259	Doações	74.150,00C	0,00	0,00	74.150,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	40,17C	0,00	0,37	40,54C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	349.606,31C	0,00	13.313,53	362.919,84C
267	Recebimento de Convenio	349.606,31C	0,00	13.313,53	362.919,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.523.744,11D	63.727,00	60.392,46	1.527.078,65D
PASSIVO	1.469.137,88C	31.495,99	15.528,73	1.453.170,62C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	517.503,55D	28.460,36	0,00	545.963,91D
INGRESSOS	572.109,78C	0,00	47.762,16	619.871,94C
CONTAS DEVEDORAS	2.041.247,66D	92.187,36	60.392,46	2.073.042,56D
CONTAS CREDORAS	2.041.247,66C	31.495,99	63.290,89	2.073.042,56C
RESULTADO DO MES	0,00	28.460,36	47.762,16	19.301,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.606,23C	545.963,91	619.871,94	73.908,03C

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