

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.527.078,65D	37.177,58	23.106,30	1.541.149,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.836,85C	34.962,58	23.106,30	3.019,43D
3	DISPONÍVEL	10.466,96C	34.962,58	22.724,68	1.770,94D
4	CAIXA	278,55D	445,20	445,20	278,55D
5	Caixa Geral	278,55D	445,20	445,20	278,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.745,51C	34.517,38	22.279,48	1.492,39D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	12.004,01C	25.807,99	13.493,76	310,22D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	55,01D	0,39	0,00	55,40D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	1.144,94D	8.694,05	8.785,72	1.053,27D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	14,95C	14,95	0,00	0,00
19	FILIADOS	1.630,11D	0,00	381,62	1.248,49D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	1.630,11D	0,00	381,62	1.248,49D
26	Convenios a Receber	1.630,11D	0,00	381,62	1.248,49D
57	ATIVO PERMANENTE	1.535.915,50D	2.215,00	0,00	1.538.130,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.535.915,50D	2.215,00	0,00	1.538.130,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.534.285,56D	2.215,00	0,00	1.536.500,56D
60	Maquinas e Equipamentos	20.060,19D	0,00	0,00	20.060,19D
62	Equipamentos de informatica	1.603,00D	2.215,00	0,00	3.818,00D
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	1.453.170,62C	51.868,13	53.110,33	1.454.412,82C
74	PASSIVO CIRCULANTE	27.002,62C	21.004,04	11.972,67	17.971,25C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	10.133,48C	7.293,08	4.326,51	7.166,91C
358	Enersul	5.218,13C	5.218,13	2.111,51	2.111,51C
383	Sertao Comercial de Equip.	3.329,10C	274,95	0,00	3.054,15C
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	0,00	553,75	2.215,00	1.661,25C
425	Imesul Metalurgica Ltda	585,00C	585,00	0,00	0,00
432	Vasconcelos & Estribis Ltda	321,25C	321,25	0,00	0,00
433	Orlando Marques da Silva	680,00C	340,00	0,00	340,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.122,69C	5.122,69	4.876,97	4.876,97C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.122,69C	5.122,69	4.876,97	4.876,97C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.122,69C	5.122,69	4.876,97	4.876,97C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.746,45C	8.588,27	2.769,19	5.927,37C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.206,65C	8.206,65	2.769,19	2.769,19C
135	INSS a Recolher	7.731,67C	7.731,67	2.245,31	2.245,31C
136	FGTS a Recolher	474,98C	474,98	523,88	523,88C
141	RECEITAS A REALIZAR	3.539,80C	381,62	0,00	3.158,18C
143	Receitas a Realizar	3.539,80C	381,62	0,00	3.158,18C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.542,78C	30.864,09	41.137,66	135.816,35C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.542,78C	30.864,09	41.137,66	135.816,35C
146	EMPRESTIMOS	125.542,78C	30.864,09	41.137,66	135.816,35C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	66.891,03C	28.336,17	41.137,66	79.692,52C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	45.439,39C	2.527,92	0,00	42.911,47C
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	545.963,91D	22.524,47	0,00	568.488,38D
157	DISPÊNDIOS	545.963,91D	22.524,47	0,00	568.488,38D
158	DISPÊNDIOS	178.922,39D	18.255,59	0,00	197.177,98D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	80.390,40D	9.458,16	0,00	89.848,56D
160	Salarios e Reflexos	40.200,18D	4.876,97	0,00	45.077,15D
161	INSS	19.321,31D	2.245,31	0,00	21.566,62D
162	FGTS	3.878,87D	523,88	0,00	4.402,75D
163	Vale Transporte	942,50D	312,00	0,00	1.254,50D
164	Férias	3.776,23D	0,00	0,00	3.776,23D
354	Contrib Sindical	271,31D	0,00	0,00	271,31D
387	Auxilio Alimentação	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	29.294,71D	4.098,86	0,00	33.393,57D
169	Agua e Esgoto	469,69D	0,00	0,00	469,69D
170	Combustivel e Lubrificantes	2.835,22D	441,48	0,00	3.276,70D
174	Lanches e Refeições	305,00D	64,50	0,00	369,50D
178	Doações	300,00D	0,00	0,00	300,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	Manutenção da Sede Social	16.866,70D	1.371,64	0,00	18.238,34D
313	Material de Escritorio	491,63D	269,00	0,00	760,63D
324	Telefone Fixo	2.999,28D	649,65	0,00	3.648,93D
325	Internet Fixa	263,51D	96,39	0,00	359,90D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	594,54D	185,00	0,00	779,54D
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	1.021,20	0,00	1.766,81D
404	Regularização do Imovel	610,24D	0,00	0,00	610,24D
415	Assinatura de Jornais-Revistas-Tv.	730,90D	0,00	0,00	730,90D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	69.237,28D	4.698,57	0,00	73.935,85D
284	Promoções e Eventos	16.359,03D	582,00	0,00	16.941,03D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	11.550,20D	1.805,06	0,00	13.355,26D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	17.745,00D	2.111,51	0,00	19.856,51D
329	Serviços Medicos - Exames	3.100,00D	200,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
350	Material Esportivo	4.543,00D	0,00	0,00	4.543,00D
391	1º de maio	4.260,05D	0,00	0,00	4.260,05D
407	Desp Salva Vidas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	19.271,87D	3.182,35	0,00	22.454,22D
246	Tarifas Bancarias	8.646,07D	2.619,26	0,00	11.265,33D
247	Juros/Multas	10.625,80D	563,09	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	347.769,65D	1.086,53	0,00	348.856,18D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	4.639,61D	0,00	0,00	4.639,61D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	325.244,80D	1.086,53	0,00	326.331,33D
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	619.871,94C	0,00	35.353,55	655.225,49C
254	INGRESSOS	619.871,94C	0,00	35.353,55	655.225,49C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	256.952,10C	0,00	32.278,19	289.230,29C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	256.952,10C	0,00	32.278,19	289.230,29C
257	Repasse da Direção Geral	167.291,56C	0,00	29.262,85	196.554,41C
258	Locação do Salão	15.100,00C	0,00	3.000,00	18.100,00C
259	Doações	74.150,00C	0,00	0,00	74.150,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	40,54C	0,00	15,34	55,88C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	362.919,84C	0,00	3.075,36	365.995,20C
267	Recebimento de Convenio	362.919,84C	0,00	3.075,36	365.995,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.527.078,65D	37.177,58	23.106,30	1.541.149,93D
PASSIVO	1.453.170,62C	51.868,13	53.110,33	1.454.412,82C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	545.963,91D	22.524,47	0,00	568.488,38D
INGRESSOS	619.871,94C	0,00	35.353,55	655.225,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.073.042,56D	59.702,05	23.106,30	2.109.638,31D
CONTAS CREDORAS	2.073.042,56C	51.868,13	88.463,88	2.109.638,31C
RESULTADO DO MES	0,00	22.524,47	35.353,55	12.829,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.908,03C	568.488,38	655.225,49	86.737,11C

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