

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.541.149,93D | 5.332,75 | 5.647,48 | 1.540.835,20D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 3.019,43D | 5.332,75 | 5.647,48 | 2.704,70D |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.770,94D | 5.332,75 | 5.647,48 | 1.456,21D |
| 4 | CAIXA | 278,55D | 0,00 | 0,00 | 278,55D |
| 5 | Caixa Geral | 278,55D | 0,00 | 0,00 | 278,55D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.492,39D | 5.332,75 | 5.647,48 | 1.177,66D |
| 10 | Banco Bradesco - c/c 141604-9 | 310,22D | 5.332,75 | 5.622,18 | 20,79D |
| 318 | CEF S/A - c/c 24581-1 | 55,40D | 0,00 | 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 | 1.053,27D | 0,00 | 25,30 | 1.027,97D |
| 19 | FILIADOS | 1.248,49D | 0,00 | 0,00 | 1.248,49D |
| 20 | CONVENIOS SINDICALIZADOS | 1.248,49D | 0,00 | 0,00 | 1.248,49D |
| 26 | Convenios a Receber | 1.248,49D | 0,00 | 0,00 | 1.248,49D |
| 57 | ATIVO PERMANENTE | 1.538.130,50D | 0,00 | 0,00 | 1.538.130,50D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.538.130,50D | 0,00 | 0,00 | 1.538.130,50D |
| 59 | BENS EM OPERAÇÃO | 1.536.500,56D | 0,00 | 0,00 | 1.536.500,56D |
| 60 | Maquinas e Equipamentos | 20.060,19D | 0,00 | 0,00 | 20.060,19D |
| 62 | Equipamentos de informatica | 3.818,00D | 0,00 | 0,00 | 3.818,00D |
| 65 | Movéis e Utensílios | 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 | 1.501.170,16C | 27.139,95 | 35.278,31 | 1.509.308,52C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.971,25C | 12.483,87 | 11.315,18 | 16.802,56C |
| 75 | FORNECEDORES/PRESTADORES | 7.166,91C | 4.837,71 | 2.768,76 | 5.097,96C |
| 358 | Enersul | 2.111,51C | 2.111,51 | 2.768,76 | 2.768,76C |
| 383 | Sertao Comercial de Equip. | 3.054,15C | 1.832,45 | 0,00 | 1.221,70C |
| 420 | Suprimaq Equip P/ Escritorio | 1.661,25C | 553,75 | 0,00 | 1.107,50C |
| 433 | Orlando Marques da Silva | 340,00C | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.876,97C | 4.876,97 | 5.278,51 | 5.278,51C |
| 126 | SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS | 4.876,97C | 4.876,97 | 5.278,51 | 5.278,51C |
| 127 | Salarios e Ordenados a Pagar | 4.876,97C | 4.876,97 | 5.278,51 | 5.278,51C |
| 133 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 5.927,37C | 2.769,19 | 3.267,91 | 6.426,09C |
| 134 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.769,19C | 2.769,19 | 3.267,91 | 3.267,91C |
| 135 | INSS a Recolher | 2.245,31C | 2.245,31 | 2.651,09 | 2.651,09C |
| 136 | FGTS a Recolher | 523,88C | 523,88 | 616,82 | 616,82C |
| 141 | RECEITAS A REALIZAR | 3.158,18C | 0,00 | 0,00 | 3.158,18C |
| 143 | Receitas a Realizar | 3.158,18C | 0,00 | 0,00 | 3.158,18C |
| 144 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 182.573,69C | 14.656,08 | 23.963,13 | 191.880,74C |
| 145 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182.573,69C | 14.656,08 | 23.963,13 | 191.880,74C |
| 146 | EMPRESTIMOS | 182.573,69C | 14.656,08 | 23.963,13 | 191.880,74C |
| 403 | EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL | 126.449,86C | 12.128,16 | 23.963,13 | 138.284,83C |
| 418 | EMPRESTIMO - ZELMA | 13.212,36C | 0,00 | 0,00 | 13.212,36C |
| 419 | EMPRESTIMO BANCARIO | 42.911,47C | 2.527,92 | 0,00 | 40.383,55C |
| 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 | 597.134,66D | 21.314,00 | 0,00 | 618.448,66D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 597.134,66D | 21.314,00 | 0,00 | 618.448,66D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 225.824,26D | 17.205,90 | 0,00 | 243.030,16D |
| 159 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 118.494,84D | 10.413,40 | 0,00 | 128.908,24D |
| 160 | Salarios e Reflexos | 45.077,15D | 5.278,51 | 0,00 | 50.355,66D |
| 161 | INSS | 21.566,62D | 2.651,09 | 0,00 | 24.217,71D |
| 162 | FGTS | 4.402,75D | 616,82 | 0,00 | 5.019,57D |
| 163 | Vale Transporte | 1.254,50D | 312,00 | 0,00 | 1.566,50D |
| 164 | Férias | 3.776,23D | 1.554,98 | 0,00 | 5.331,21D |
| 314 | Rescisão de Contrato | 28.646,28D | 0,00 | 0,00 | 28.646,28D |
| 354 | Contrib Sindical | 271,31D | 0,00 | 0,00 | 271,31D |
| 387 | Auxilio Alimentação | 13.500,00D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 33.393,57D | 800,40 | 0,00 | 34.193,97D |
| 169 | Agua e Esgoto | 469,69D | 0,00 | 0,00 | 469,69D |
| 170 | Combustivel e Lubrificantes | 3.276,70D | 0,00 | 0,00 | 3.276,70D |
| 174 | Lanches e Refeições | 369,50D | 0,00 | 0,00 | 369,50D |
| 178 | Doações | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 190 | Manutenção da Sede Social | 18.238,34D | 328,71 | 0,00 | 18.567,05D |
| 313 | Material de Escritorio | 760,63D | 0,00 | 0,00 | 760,63D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 324 | Telefone Fixo | 3.648,93D | 0,00 | 0,00 | 3.648,93D |
| 325 | Internet Fixa | 359,90D | 47,79 | 0,00 | 407,69D |
| 326 | Jornais/Revistas/Boletins/Site | 779,54D | 185,00 | 0,00 | 964,54D |
| 307 | Diversos | 322,39D | 31,40 | 0,00 | 353,79D |
| 341 | Despesa com serviço de P.F | 1.760,00D | 0,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 343 | Material de Limpeza | 1.766,81D | 157,50 | 0,00 | 1.924,31D |
| 374 | Copa/Cozinha | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 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 | 73.935,85D | 5.992,10 | 0,00 | 79.927,95D |
| 284 | Promoções e Eventos | 16.941,03D | 1.078,15 | 0,00 | 18.019,18D |
| 285 | Lavagem de Material Esportivo | 2.750,00D | 0,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 327 | Limpeza e Manutenção de Piscina | 13.355,26D | 1.295,19 | 0,00 | 14.650,45D |
| 328 | Baile do Hawai | 820,00D | 0,00 | 0,00 | 820,00D |
| 184 | Energia Eletrica | 19.856,51D | 2.768,76 | 0,00 | 22.625,27D |
| 329 | Serviços Medicos - Exames | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 310 | Manutenção Maq e Equip Sistema | 1.270,00D | 150,00 | 0,00 | 1.420,00D |
| 350 | Material Esportivo | 4.543,00D | 700,00 | 0,00 | 5.243,00D |
| 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 | DISPENSIOIS FINANCEIROS | 22.454,22D | 2.225,81 | 0,00 | 24.680,03D |
| 246 | Tarifas Bancarias | 11.265,33D | 2.225,81 | 0,00 | 13.491,14D |
| 247 | Juros/Multas | 11.188,89D | 0,00 | 0,00 | 11.188,89D |
| 331 | DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS | 348.856,18D | 1.882,29 | 0,00 | 350.738,47D |
| 334 | Bradesco Vida e Previdencia - ABS | 4.639,61D | 1.882,29 | 0,00 | 6.521,90D |
| 335 | Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda | 326.331,33D | 0,00 | 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 | 637.114,43C | 0,00 | 12.860,91 | 649.975,34C |
| 254 | INGRESSOS | 637.114,43C | 0,00 | 12.860,91 | 649.975,34C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 271.119,23C | 0,00 | 12.128,16 | 283.247,39C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 271.119,23C | 0,00 | 12.128,16 | 283.247,39C |
| 257 | Repasse da Direção Geral | 178.443,35C | 0,00 | 9.069,71 | 187.513,06C |
| 258 | Locação do Salão | 18.100,00C | 0,00 | 900,00 | 19.000,00C |
| 259 | Doações | 74.150,00C | 0,00 | 2.158,45 | 76.308,45C |
| 317 | Juros Sob Aplicação Financeira | 55,88C | 0,00 | 0,00 | 55,88C |
| 393 | Rec. Exames Medicos | 370,00C | 0,00 | 0,00 | 370,00C |
| 265 | RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS | 365.995,20C | 0,00 | 732,75 | 366.727,95C |
| 267 | Recebimento de Convenio | 365.995,20C | 0,00 | 732,75 | 366.727,95C |

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