

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.835,20D	3.137,93	3.471,79	1.540.501,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.704,70D	3.137,93	3.471,79	2.370,84D
3	DISPONÍVEL	1.456,21D	3.137,93	3.471,79	1.122,35D
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	1.177,66D	3.137,93	3.471,79	843,80D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	20,79D	3.137,93	3.446,49	287,77C
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	1.027,97D	0,00	25,30	1.002,67D
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	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	1.509.308,52C	43.287,55	33.588,14	1.499.609,11C
74	PASSIVO CIRCULANTE	16.802,56C	12.143,88	8.921,32	13.580,00C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	5.097,96C	3.597,46	230,54	1.731,04C
358	Enersul	2.768,76C	2.768,76	230,54	230,54C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.221,70C	274,95	0,00	946,75C
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	1.107,50C	553,75	0,00	553,75C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.278,51C	5.278,51	5.773,79	5.773,79C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.278,51C	5.278,51	5.773,79	5.773,79C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.278,51C	5.278,51	5.773,79	5.773,79C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.426,09C	3.267,91	2.916,99	6.075,17C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.267,91C	3.267,91	2.916,99	2.916,99C
135	INSS a Recolher	2.651,09C	2.651,09	2.355,21	2.355,21C
136	FGTS a Recolher	616,82C	616,82	561,78	561,78C
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	191.880,74C	31.143,67	24.666,82	185.403,89C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.880,74C	31.143,67	24.666,82	185.403,89C
146	EMPRESTIMOS	191.880,74C	31.143,67	24.666,82	185.403,89C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	138.284,83C	28.615,75	24.666,82	134.335,90C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	40.383,55C	2.527,92	0,00	37.855,63C
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	618.448,66D	22.388,13	0,00	640.836,79D
157	DISPÊNDIOS	618.448,66D	22.388,13	0,00	640.836,79D
158	DISPÊNDIOS	243.030,16D	21.406,74	0,00	264.436,90D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	128.908,24D	11.267,18	0,00	140.175,42D
160	Salarios e Reflexos	50.355,66D	5.773,79	0,00	56.129,45D
161	INSS	24.217,71D	2.355,21	0,00	26.572,92D
162	FGTS	5.019,57D	561,78	0,00	5.581,35D
163	Vale Transporte	1.566,50D	312,00	0,00	1.878,50D
164	Férias	5.331,21D	0,00	0,00	5.331,21D
346	Aviso Previo	0,00	36,16	0,00	36,16D
314	Rescisão de Contrato	28.646,28D	0,00	0,00	28.646,28D
345	Exame Medico	0,00	70,00	0,00	70,00D
354	Contrib Sindical	271,31D	0,00	0,00	271,31D
387	Auxilio Alimentação	13.500,00D	2.158,24	0,00	15.658,24D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	34.193,97D	1.061,45	0,00	35.255,42D
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	18.567,05D	133,66	0,00	18.700,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	760,63D	0,00	0,00	760,63D
324	Telefone Fixo	3.648,93D	0,00	0,00	3.648,93D
325	Internet Fixa	407,69D	47,79	0,00	455,48D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	964,54D	185,00	0,00	1.149,54D
307	Diversos	353,79D	0,00	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	1.924,31D	610,00	0,00	2.534,31D
349	Manutenção Campo Futebol	0,00	85,00	0,00	85,00D
374	Copa/Cozinha	50,00D	0,00	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	79.927,95D	9.078,11	0,00	89.006,06D
284	Promoções e Eventos	18.019,18D	4.360,00	0,00	22.379,18D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.750,00D	200,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	14.650,45D	954,00	0,00	15.604,45D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	22.625,27D	230,54	0,00	22.855,81D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.420,00D	56,48	0,00	1.476,48D
350	Material Esportivo	5.243,00D	0,00	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
434	Reforma/Direção Geral	0,00	3.277,09	0,00	3.277,09D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	24.680,03D	353,96	0,00	25.033,99D
246	Tarifas Bancarias	13.491,14D	353,96	0,00	13.845,10D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	350.738,47D	627,43	0,00	351.365,90D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	6.521,90D	627,43	0,00	7.149,33D
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	649.975,34C	0,00	31.753,68	681.729,02C
254	INGRESSOS	649.975,34C	0,00	31.753,68	681.729,02C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	283.247,39C	0,00	28.615,75	311.863,14C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	283.247,39C	0,00	28.615,75	311.863,14C
257	Repasso da Direção Geral	187.513,06C	0,00	27.715,75	215.228,81C
258	Locação do Salão	19.000,00C	0,00	900,00	19.900,00C
259	Doações	76.308,45C	0,00	0,00	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	366.727,95C	0,00	3.137,93	369.865,88C
267	Recebimento de Convenio	366.727,95C	0,00	3.137,93	369.865,88C

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