

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.540.501,34D</b>	<b>3.178,93</b>	<b>3.233,69</b>	<b>1.540.446,58D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.370,84D</b>	<b>3.178,93</b>	<b>3.233,69</b>	<b>2.316,08D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.122,35D</b>	<b>3.178,93</b>	<b>3.233,69</b>	<b>1.067,59D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>278,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,55D</b>
5	Caixa Geral	278,55D	0,00	0,00	278,55D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>843,80D</b>	<b>3.178,93</b>	<b>3.233,69</b>	<b>789,04D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	287,77C	3.178,93	3.178,89	287,73C
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	1.002,67D	0,00	54,80	947,87D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
26	Convenios a Receber	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.538.130,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.130,50D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.538.130,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.130,50D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.536.500,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.500,56D</b>
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
<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>1.499.609,11C</b>	<b>40.118,88</b>	<b>48.629,54</b>	<b>1.508.119,77C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.580,00C</b>	<b>9.750,02</b>	<b>12.132,49</b>	<b>15.962,47C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>1.731,04C</b>	<b>1.059,24</b>	<b>1.397,52</b>	<b>2.069,32C</b>
358	Enersul	230,54C	230,54	1.397,52	1.397,52C
383	Sertao Comercial de Equip.	946,75C	274,95	0,00	671,80C
420	Suprimaq Equip P/ Escritorio	553,75C	553,75	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.773,79C</b>	<b>5.773,79</b>	<b>7.355,23</b>	<b>7.355,23C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>5.773,79C</b>	<b>5.773,79</b>	<b>7.355,23</b>	<b>7.355,23C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.773,79C	5.773,79	7.355,23	7.355,23C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.075,17C</b>	<b>2.916,99</b>	<b>3.379,74</b>	<b>6.537,92C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.916,99C</b>	<b>2.916,99</b>	<b>3.379,74</b>	<b>3.379,74C</b>
135	INSS a Recolher	2.355,21C	2.355,21	2.724,39	2.724,39C
136	FGTS a Recolher	561,78C	561,78	655,35	655,35C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>3.158,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,18C</b>
143	Receitas a Realizar	3.158,18C	0,00	0,00	3.158,18C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>185.403,89C</b>	<b>30.368,86</b>	<b>36.497,05</b>	<b>191.532,08C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>185.403,89C</b>	<b>30.368,86</b>	<b>36.497,05</b>	<b>191.532,08C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>185.403,89C</b>	<b>30.368,86</b>	<b>36.497,05</b>	<b>191.532,08C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	134.335,90C	27.840,94	36.497,05	142.992,01C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	37.855,63C	2.527,92	0,00	35.327,71C
<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 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
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>640.836,79D</b>	<b>39.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>680.422,08D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>640.836,79D</b>	<b>39.585,29</b>	<b>0,00</b>	<b>680.422,08D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>264.436,90D</b>	<b>38.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>303.242,74D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>140.175,42D</b>	<b>13.736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.912,09D</b>
160	Salarios e Reflexos	56.129,45D	7.894,97	0,00	64.024,42D
161	INSS	26.572,92D	3.379,74	0,00	29.952,66D
162	FGTS	5.581,35D	0,00	0,00	5.581,35D
163	Vale Transporte	1.878,50D	312,00	0,00	2.190,50D
164	Férias	5.331,21D	0,00	0,00	5.331,21D
346	Aviso Previo	36,16D	0,00	0,00	36,16D
314	Rescisão de Contrato	28.646,28D	0,00	0,00	28.646,28D
345	Exame Medico	70,00D	0,00	0,00	70,00D
354	Contrib Sindical	271,31D	0,00	0,00	271,31D
387	Auxilio Alimentação	15.658,24D	2.149,96	0,00	17.808,20D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>35.255,42D</b>	<b>1.942,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,07D</b>
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	18.700,71D	0,00	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	729,16	0,00	4.378,09D
325	Internet Fixa	455,48D	47,79	0,00	503,27D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.149,54D	0,00	0,00	1.149,54D
307	Diversos	353,79D	27,00	0,00	380,79D
341	Despesa com serviço de P.F	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
343	Material de Limpeza	2.534,31D	1.138,70	0,00	3.673,01D
349	Manutenção Campo Futebol	85,00D	0,00	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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>89.006,06D</b>	<b>23.126,52</b>	<b>0,00</b>	<b>112.132,58D</b>
284	Promoções e Eventos	22.379,18D	1.880,00	0,00	24.259,18D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	15.604,45D	1.200,00	0,00	16.804,45D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	22.855,81D	1.397,52	0,00	24.253,33D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.476,48D	0,00	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	3.277,09D	18.649,00	0,00	21.926,09D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>25.033,99D</b>	<b>152,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.186,01D</b>
246	Tarifas Bancarias	13.845,10D	152,02	0,00	13.997,12D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>351.365,90D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>351.993,33D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	7.149,33D	627,43	0,00	7.776,76D
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
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>681.729,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,87</b>	<b>712.748,89C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>681.729,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,87</b>	<b>712.748,89C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>311.863,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,94</b>	<b>339.704,08C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>311.863,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,94</b>	<b>339.704,08C</b>
257	Repasso da Direção Geral	215.228,81C	0,00	27.840,94	243.069,75C
258	Locação do Salão	19.900,00C	0,00	0,00	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
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>369.865,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,93</b>	<b>373.044,81C</b>
267	Recebimento de Convenio	369.865,88C	0,00	3.178,93	373.044,81C

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