

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.446,58D	0,00	2.845,28	1.537.601,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.316,08D	0,00	2.845,28	529,20C
3	DISPONÍVEL	1.067,59D	0,00	2.845,28	1.777,69C
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	789,04D	0,00	2.845,28	2.056,24C
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	287,73C	0,00	2.819,98	3.107,71C
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	947,87D	0,00	25,30	922,57D
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	1.508.119,77C	44.304,51	59.062,92	1.522.878,18C
74	PASSIVO CIRCULANTE	15.962,47C	12.407,44	10.583,78	14.138,81C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	2.069,32C	1.672,47	0,00	396,85C
358	Enersul	1.397,52C	1.397,52	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	671,80C	274,95	0,00	396,85C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.355,23C	7.355,23	7.268,74	7.268,74C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	7.355,23C	7.355,23	7.268,74	7.268,74C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.355,23C	7.355,23	7.268,74	7.268,74C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.537,92C	3.379,74	3.315,04	6.473,22C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.379,74C	3.379,74	3.315,04	3.315,04C
135	INSS a Recolher	2.724,39C	2.724,39	2.672,31	2.672,31C
136	FGTS a Recolher	655,35C	655,35	642,73	642,73C
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	191.532,08C	31.897,07	48.479,14	208.114,15C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.532,08C	31.897,07	48.479,14	208.114,15C
146	EMPRESTIMOS	191.532,08C	31.897,07	48.479,14	208.114,15C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	142.992,01C	29.369,15	48.479,14	162.102,00C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	35.327,71C	2.527,92	0,00	32.799,79C
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	680.422,08D	46.972,84	0,00	727.394,92D
157	DISPENDIOS	680.422,08D	46.972,84	0,00	727.394,92D
158	DISPENDIOS	303.242,74D	46.655,48	0,00	349.898,22D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	153.912,09D	12.733,74	0,00	166.645,83D
160	Salarios e Reflexos	64.024,42D	7.268,74	0,00	71.293,16D
161	INSS	29.952,66D	3.315,04	0,00	33.267,70D
162	FGTS	5.581,35D	0,00	0,00	5.581,35D
163	Vale Transporte	2.190,50D	0,00	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	17.808,20D	2.149,96	0,00	19.958,16D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	37.198,07D	1.861,44	0,00	39.059,51D
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	470,00	0,00	19.170,71D
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	4.378,09D	357,06	0,00	4.735,15D
325	Internet Fixa	503,27D	47,79	0,00	551,06D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.149,54D	189,19	0,00	1.338,73D
307	Diversos	380,79D	0,00	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	3.673,01D	712,40	0,00	4.385,41D
349	Manutenção Campo Futebol	85,00D	85,00	0,00	170,00D
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	112.132,58D	32.060,30	0,00	144.192,88D
284	Promoções e Eventos	24.259,18D	1.946,00	0,00	26.205,18D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	16.804,45D	1.079,13	0,00	17.883,58D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	24.253,33D	0,00	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	1.595,00	0,00	3.071,48D
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	21.926,09D	27.440,17	0,00	49.366,26D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	25.186,01D	317,36	0,00	25.503,37D
246	Tarifas Bancarias	13.997,12D	317,36	0,00	14.314,48D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	351.993,33D	0,00	0,00	351.993,33D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	7.776,76D	0,00	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
253	INGRESSOS	712.748,89C	0,00	29.369,15	742.118,04C
254	INGRESSOS	712.748,89C	0,00	29.369,15	742.118,04C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	339.704,08C	0,00	29.369,15	369.073,23C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	339.704,08C	0,00	29.369,15	369.073,23C
257	Repasse da Direção Geral	243.069,75C	0,00	28.201,15	271.270,90C
258	Locação do Salão	19.900,00C	0,00	168,00	20.068,00C
259	Doações	76.308,45C	0,00	1.000,00	77.308,45C
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	373.044,81C	0,00	0,00	373.044,81C
267	Recebimento de Convenio	373.044,81C	0,00	0,00	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