

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.537.601,30D | 6.100,00 | 2.965,59 | 1.540.735,71D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 529,20C | 6.100,00 | 2.965,59 | 2.605,21D |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.777,69C | 6.100,00 | 2.965,59 | 1.356,72D |
| 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 | 2.056,24C | 6.100,00 | 2.965,59 | 1.078,17D |
| 10 | Banco Bradesco - c/c 141604-9 | 3.107,71C | 6.100,00 | 2.940,29 | 52,00D |
| 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 | 922,57D | 0,00 | 25,30 | 897,27D |
| 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 | 1.523.929,17C | 50.071,70 | 62.543,36 | 1.536.400,83C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.138,81C | 18.724,47 | 10.282,05 | 5.696,39C |
| 75 | FORNECEDORES/PRESTADORES | 396,85C | 274,95 | 0,00 | 121,90C |
| 383 | Sertao Comercial de Equip. | 396,85C | 274,95 | 0,00 | 121,90C |
| 125 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.268,74C | 12.121,17 | 7.268,74 | 2.416,31C |
| 126 | SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS | 7.268,74C | 12.121,17 | 7.268,74 | 2.416,31C |
| 127 | Salarios e Ordenados a Pagar | 7.268,74C | 12.121,17 | 7.268,74 | 2.416,31C |
| 133 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.473,22C | 6.328,35 | 3.013,31 | 3.158,18C |
| 134 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.315,04C | 6.328,35 | 3.013,31 | 0,00 |
| 135 | INSS a Recolher | 2.672,31C | 5.162,11 | 2.489,80 | 0,00 |
| 136 | FGTS a Recolher | 642,73C | 1.166,24 | 523,51 | 0,00 |
| 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 | 209.165,14C | 31.347,23 | 52.261,31 | 230.079,22C |
| 145 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 209.165,14C | 31.347,23 | 52.261,31 | 230.079,22C |
| 146 | EMPRESTIMOS | 209.165,14C | 31.347,23 | 52.261,31 | 230.079,22C |
| 403 | EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL | 163.152,99C | 28.819,31 | 52.261,31 | 186.594,99C |
| 418 | EMPRESTIMO - ZELMA | 13.212,36C | 0,00 | 0,00 | 13.212,36C |
| 419 | EMPRESTIMO BANCARIO | 32.799,79C | 2.527,92 | 0,00 | 30.271,87C |
| 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 | DISPENDIOS OPERACIONAIS | 728.445,91D | 38.156,56 | 0,00 | 766.602,47D |
| 157 | DISPENDIOS | 728.445,91D | 38.156,56 | 0,00 | 766.602,47D |
| 158 | DISPENDIOS | 350.949,21D | 36.464,03 | 0,00 | 387.413,24D |
| 159 | DISPENDIOS COM PESSOAL | 166.645,83D | 23.252,91 | 0,00 | 189.898,74D |
| 160 | Salarios e Reflexos | 71.293,16D | 7.268,74 | 0,00 | 78.561,90D |
| 161 | INSS | 32.624,97D | 4.689,41 | 0,00 | 37.314,38D |
| 162 | FGTS | 6.224,08D | 523,51 | 0,00 | 6.747,59D |
| 163 | Vale Transporte | 2.190,50D | 0,00 | 0,00 | 2.190,50D |
| 164 | Férias | 5.331,21D | 1.527,35 | 0,00 | 6.858,56D |
| 346 | Aviso Previo | 36,16D | 0,00 | 0,00 | 36,16D |
| 347 | 13º Salario | 0,00 | 6.044,73 | 0,00 | 6.044,73D |
| 314 | Rescisão de Contrato | 28.646,28D | 1.662,37 | 0,00 | 30.308,65D |
| 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 | 19.958,16D | 1.536,80 | 0,00 | 21.494,96D |
| 168 | DISPENDIOS OPERACIONAL | 39.739,51D | 2.349,08 | 0,00 | 42.088,59D |
| 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 | 19.850,71D | 344,90 | 0,00 | 20.195,61D |
| 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 | 4.735,15D | 1.250,38 | 0,00 | 5.985,53D |
| 325 | Internet Fixa | 551,06D | 0,00 | 0,00 | 551,06D |
| 326 | Jornais/Revistas/Boletins/Site | 1.338,73D | 0,00 | 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 | 4.385,41D | 753,80 | 0,00 | 5.139,21D |
| 349 | Manutenção Campo Futebol | 170,00D | 0,00 | 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 | 144.563,87D | 10.862,04 | 0,00 | 155.425,91D |
| 284 | Promoções e Eventos | 26.205,18D | 1.264,00 | 0,00 | 27.469,18D |
| 285 | Lavagem de Material Esportivo | 2.950,00D | 0,00 | 0,00 | 2.950,00D |
| 327 | Limpeza e Manutenção de Piscina | 17.883,58D | 2.768,02 | 0,00 | 20.651,60D |
| 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 | 3.112,47D | 34,02 | 0,00 | 3.146,49D |
| 350 | Material Esportivo | 5.243,00D | 169,00 | 0,00 | 5.412,00D |
| 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 | 49.696,26D | 6.627,00 | 0,00 | 56.323,26D |
| 243 | DISPENSÍDIOS FINANCEIROS | 25.503,37D | 437,67 | 0,00 | 25.941,04D |
| 246 | Tarifas Bancarias | 14.314,48D | 437,67 | 0,00 | 14.752,15D |
| 247 | Juros/Multas | 11.188,89D | 0,00 | 0,00 | 11.188,89D |
| 331 | DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS | 351.993,33D | 1.254,86 | 0,00 | 353.248,19D |
| 334 | Bradesco Vida e Previdencia - ABS | 7.776,76D | 1.254,86 | 0,00 | 9.031,62D |
| 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 | 742.118,04C | 0,00 | 28.819,31 | 770.937,35C |
| 254 | INGRESSOS | 742.118,04C | 0,00 | 28.819,31 | 770.937,35C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 369.073,23C | 0,00 | 28.819,31 | 397.892,54C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 369.073,23C | 0,00 | 28.819,31 | 397.892,54C |
| 257 | Repasse da Direção Geral | 271.270,90C | 0,00 | 27.677,31 | 298.948,21C |
| 258 | Locação do Salão | 20.068,00C | 0,00 | 1.142,00 | 21.210,00C |
| 259 | Doações | 77.308,45C | 0,00 | 0,00 | 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