

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.540.735,71D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.976,65</b>	<b>1.540.559,06D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.605,21D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.976,65</b>	<b>2.428,56D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.356,72D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.976,65</b>	<b>1.180,07D</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>1.078,17D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.976,65</b>	<b>901,52D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	52,00D	2.800,00	2.946,65	94,65C
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	897,27D	0,00	30,00	867,27D
<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>1.540.735,71C</b>	<b>30.297,98</b>	<b>31.993,92</b>	<b>1.542.431,65C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.696,39C</b>	<b>274,95</b>	<b>9.620,82</b>	<b>15.042,26C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>121,90C</b>	<b>274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>153,05D</b>
383	Sertao Comercial de Equip.	121,90C	274,95	0,00	153,05D
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.416,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,20</b>	<b>8.838,51C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>2.416,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,20</b>	<b>8.838,51C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	2.416,31C	0,00	6.422,20	8.838,51C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.158,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,62</b>	<b>6.356,80C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,62</b>	<b>3.198,62C</b>
135	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.578,61	2.578,61C
136	FGTS a Recolher	0,00	0,00	620,01	620,01C
<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>230.079,22C</b>	<b>30.023,03</b>	<b>22.373,10</b>	<b>222.429,29C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>230.079,22C</b>	<b>30.023,03</b>	<b>22.373,10</b>	<b>222.429,29C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>230.079,22C</b>	<b>30.023,03</b>	<b>22.373,10</b>	<b>222.429,29C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	186.594,99C	27.495,11	22.373,10	181.472,98C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	30.271,87C	2.527,92	0,00	27.743,95C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.304.960,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.960,10C</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>212.970,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.970,24D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>212.970,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.970,24D</b>
155	Superavit do Exercicio	33.330,56C	0,00	0,00	33.330,56C
300	(-) Deficit do Exercicio	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,70D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,70D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.291,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.291,54D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,70D</b>
160	Salarios e Reflexos	0,00	6.932,50	0,00	6.932,50D
161	INSS	0,00	2.578,61	0,00	2.578,61D
162	FGTS	0,00	620,01	0,00	620,01D
387	Auxilio Alimentação	0,00	2.933,58	0,00	2.933,58D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,95D</b>
324	Telefone Fixo	0,00	444,04	0,00	444,04D
325	Internet Fixa	0,00	196,60	0,00	196,60D
307	Diversos	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00D
422	Telefonia Celular	0,00	2.586,31	0,00	2.586,31D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,89D</b>
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	900,00	0,00	900,00D
184	Energia Eletrica	0,00	1.397,89	0,00	1.397,89D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	177,00	0,00	177,00D
407	Desp Salva Vidas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
434	Reforma/Direção Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>448,73</b>	<b>0,00</b>	<b>448,73D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
246	Tarifas Bancárias	0,00	448,73	0,00	448,73D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>627,43D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	627,43	0,00	627,43D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,11</b>	<b>27.495,11C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,11</b>	<b>27.495,11C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,11</b>	<b>28.495,11C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,11</b>	<b>28.495,11C</b>
257	Repasse da Direção Geral	0,00	0,00	27.495,11	27.495,11C
258	Locação do Salão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
267	Recebimento de Convenio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.540.735,71D	2.800,00	2.976,65	1.540.559,06D
PASSIVO	1.540.735,71C	30.297,98	31.993,92	1.542.431,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	29.367,70	0,00	29.367,70D
INGRESSOS	0,00	0,00	27.495,11	27.495,11C
CONTAS DEVEDORAS	1.540.735,71D	32.167,70	2.976,65	1.569.926,76D
CONTAS CREDORAS	1.540.735,71C	30.297,98	59.489,03	1.569.926,76C
RESULTADO DO MES	0,00	29.367,70	27.495,11	1.872,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.367,70	27.495,11	1.872,59D

Fabiano Reis de Oliveira  
PRESIDENTE  
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34