

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.559,06D	2.855,93	2.691,87	1.540.723,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.428,56D	2.855,93	2.691,87	2.592,62D
3	DISPONÍVEL	1.180,07D	2.855,93	2.691,87	1.344,13D
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	901,52D	2.855,93	2.691,87	1.065,58D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	94,65C	2.855,93	2.691,87	69,41D
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	867,27D	0,00	0,00	867,27D
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	1.542.431,65C	40.457,55	30.638,03	1.532.612,13C
74	PASSIVO CIRCULANTE	15.042,26C	9.895,77	4.526,85	9.673,34C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	153,05D	274,95	0,00	428,00D
383	Sertao Comercial de Equip.	153,05D	274,95	0,00	428,00D
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.838,51C	6.422,20	0,00	2.416,31C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	8.838,51C	6.422,20	0,00	2.416,31C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	8.838,51C	6.422,20	0,00	2.416,31C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.356,80C	3.198,62	4.526,85	7.685,03C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.198,62C	3.198,62	4.526,85	4.526,85C
135	INSS a Recolher	2.578,61C	2.578,61	3.945,65	3.945,65C
136	FGTS a Recolher	620,01C	620,01	581,20	581,20C
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	222.429,29C	30.561,78	26.111,18	217.978,69C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.429,29C	30.561,78	26.111,18	217.978,69C
146	EMPRESTIMOS	222.429,29C	30.561,78	26.111,18	217.978,69C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	181.472,98C	28.033,86	26.111,18	179.550,30C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	27.743,95C	2.527,92	0,00	25.216,03C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.304.960,10C	0,00	0,00	1.304.960,10C
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	212.970,24D	0,00	0,00	212.970,24D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	212.970,24D	0,00	0,00	212.970,24D
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
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	29.367,70D	18.606,21	0,00	47.973,91D
157	DISPENDIOS	29.367,70D	18.606,21	0,00	47.973,91D
158	DISPENDIOS	28.291,54D	17.814,83	0,00	46.106,37D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	13.064,70D	8.229,10	0,00	21.293,80D
160	Salarios e Reflexos	6.932,50D	0,00	0,00	6.932,50D
161	INSS	2.578,61D	3.945,65	0,00	6.524,26D
162	FGTS	620,01D	581,20	0,00	1.201,21D
164	Férias	0,00	1.522,29	0,00	1.522,29D
345	Exame Medico	0,00	30,00	0,00	30,00D
387	Auxilio Alimentação	2.933,58D	2.149,96	0,00	5.083,54D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	6.851,95D	3.176,66	0,00	10.028,61D
190	Manutenção da Sede Social	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
324	Telefone Fixo	444,04D	332,14	0,00	776,18D
325	Internet Fixa	196,60D	47,79	0,00	244,39D
307	Diversos	3.625,00D	144,61	0,00	3.769,61D
343	Material de Limpeza	0,00	952,12	0,00	952,12D
422	Telefonia Celular	2.586,31D	0,00	0,00	2.586,31D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	8.374,89D	6.409,07	0,00	14.783,96D
284	Promoções e Eventos	0,00	170,00	0,00	170,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	900,00D	3.215,50	0,00	4.115,50D
184	Energia Eletrica	1.397,89D	1.476,58	0,00	2.874,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	177,00D	1.546,99	0,00	1.723,99D
407	Desp Salva Vidas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
434	Reforma/Direção Geral	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	448,73D	163,95	0,00	612,68D
246	Tarifas Bancarias	448,73D	163,95	0,00	612,68D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	627,43D	627,43	0,00	1.254,86D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	627,43D	627,43	0,00	1.254,86D
253	INGRESSOS	27.495,11C	0,00	28.589,79	56.084,90C
254	INGRESSOS	27.495,11C	0,00	28.589,79	56.084,90C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.495,11C	0,00	28.033,86	56.528,97C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.495,11C	0,00	28.033,86	56.528,97C
257	Repasso da Direção Geral	27.495,11C	0,00	28.033,86	55.528,97C
258	Locação do Salão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	1.000,00D	0,00	555,93	444,07D
267	Recebimento de Convenio	1.000,00D	0,00	555,93	444,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.540.559,06D	2.855,93	2.691,87	1.540.723,12D
PASSIVO	1.542.431,65C	40.457,55	30.638,03	1.532.612,13C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	29.367,70D	18.606,21	0,00	47.973,91D
INGRESSOS	27.495,11C	0,00	28.589,79	56.084,90C
CONTAS DEVEDORAS	1.569.926,76D	21.462,14	2.691,87	1.588.697,03D
CONTAS CREDORAS	1.569.926,76C	40.457,55	59.227,82	1.588.697,03C
RESULTADO DO MES	0,00	18.606,21	28.589,79	9.983,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.872,59D	47.973,91	56.084,90	8.110,99C

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