

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.723,12D	4.155,19	2.885,91	1.541.992,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.592,62D	3.056,19	2.885,91	2.762,90D
3	DISPONÍVEL	1.344,13D	3.056,19	2.885,91	1.514,41D
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	1.065,58D	3.056,19	2.885,91	1.235,86D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	69,41D	3.056,19	2.885,91	239,69D
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	1.099,00	0,00	1.539.229,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.538.130,50D	1.099,00	0,00	1.539.229,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.536.500,56D	1.099,00	0,00	1.537.599,56D
60	Maquinas e Equipamentos	20.060,19D	1.099,00	0,00	21.159,19D
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	1.532.732,54C	42.359,57	50.311,69	1.540.684,66C
74	PASSIVO CIRCULANTE	14.128,63C	11.673,40	8.053,71	10.508,94C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	428,00D	274,95	0,00	702,95D
383	Sertao Comercial de Equip.	428,00D	274,95	0,00	702,95D
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.871,60C	6.871,60	5.246,82	5.246,82C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.871,60C	6.871,60	5.246,82	5.246,82C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.871,60C	6.871,60	5.246,82	5.246,82C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.685,03C	4.526,85	2.806,89	5.965,07C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.526,85C	4.526,85	2.806,89	2.806,89C
135	INSS a Recolher	3.945,65C	3.945,65	2.233,10	2.233,10C
136	FGTS a Recolher	581,20C	581,20	573,79	573,79C
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	217.978,69C	30.686,17	42.257,98	229.550,50C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.978,69C	30.686,17	42.257,98	229.550,50C
146	EMPRESTIMOS	217.978,69C	30.686,17	42.257,98	229.550,50C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	179.550,30C	28.158,25	42.257,98	193.650,03C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	25.216,03C	2.527,92	0,00	22.688,11C
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	819.031,67D	35.397,28	0,00	854.428,95D
157	DISPENDIOS	819.031,67D	35.397,28	0,00	854.428,95D
158	DISPENDIOS	437.974,90D	34.411,86	0,00	472.386,76D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	215.647,83D	25.444,72	0,00	241.092,55D
160	Salarios e Reflexos	89.949,69D	5.246,82	0,00	95.196,51D
161	INSS	43.838,64D	2.233,10	0,00	46.071,74D
162	FGTS	7.948,80D	573,79	0,00	8.522,59D
163	Vale Transporte	2.190,50D	0,00	0,00	2.190,50D
164	Férias	8.380,85D	0,00	0,00	8.380,85D
346	Aviso Previo	36,16D	0,00	0,00	36,16D
347	13º Salario	6.044,73D	0,00	0,00	6.044,73D
314	Rescisão de Contrato	30.308,65D	15.186,14	0,00	45.494,79D
345	Exame Medico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
354	Contrib Sindical	271,31D	54,91	0,00	326,22D
387	Auxilio Alimentação	26.578,50D	2.149,96	0,00	28.728,46D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	52.117,20D	5.275,43	0,00	57.392,63D
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	21.895,61D	4.523,57	0,00	26.419,18D
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	6.761,71D	536,86	0,00	7.298,57D
325	Internet Fixa	795,45D	0,00	0,00	795,45D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.338,73D	0,00	0,00	1.338,73D
307	Diversos	4.150,40D	215,00	0,00	4.365,40D
341	Despesa com serviço de P.F	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
343	Material de Limpeza	6.091,33D	0,00	0,00	6.091,33D
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
422	Telefonia Celular	2.586,31D	0,00	0,00	2.586,31D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	170.209,87D	3.691,71	0,00	173.901,58D
284	Promoções e Eventos	27.639,18D	415,00	0,00	28.054,18D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	24.767,10D	1.746,00	0,00	26.513,10D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	27.127,80D	1.338,71	0,00	28.466,51D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	4.870,48D	192,00	0,00	5.062,48D
350	Material Esportivo	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
391	1º de maio	4.260,05D	0,00	0,00	4.260,05D
407	Desp Salva Vidas	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
434	Reforma/Direção Geral	60.823,26D	0,00	0,00	60.823,26D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	26.553,72D	357,99	0,00	26.911,71D
246	Tarifas Bancarias	15.364,83D	357,99	0,00	15.722,82D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	354.503,05D	627,43	0,00	355.130,48D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	10.286,48D	627,43	0,00	10.913,91D
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	827.022,25C	0,00	28.714,44	855.736,69C
254	INGRESSOS	827.022,25C	0,00	28.714,44	855.736,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	453.421,51C	0,00	28.158,26	481.579,77C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	453.421,51C	0,00	28.158,26	481.579,77C
257	Repasso da Direção Geral	354.477,18C	0,00	28.158,25	382.635,43C
258	Locação do Salão	21.210,00C	0,00	0,00	21.210,00C
259	Doações	77.308,45C	0,00	0,00	77.308,45C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	55,88C	0,00	0,01	55,89C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	373.600,74C	0,00	556,18	374.156,92C
267	Recebimento de Convenio	373.600,74C	0,00	556,18	374.156,92C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.540.723,12D	4.155,19	2.885,91	1.541.992,40D
PASSIVO		1.532.732,54C	42.359,57	50.311,69	1.540.684,66C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		819.031,67D	35.397,28	0,00	854.428,95D
INGRESSOS		827.022,25C	0,00	28.714,44	855.736,69C
CONTAS DEVEDORAS		2.359.754,79D	39.552,47	2.885,91	2.396.421,35D
CONTAS CREDORAS		2.359.754,79C	42.359,57	79.026,13	2.396.421,35C
RESULTADO DO MES		0,00	35.397,28	28.714,44	6.682,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.990,58C	854.428,95	855.736,69	1.307,74C

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