

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.541.992,40D	4.264,89	3.589,87	1.542.667,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.762,90D	4.264,89	3.589,87	3.437,92D
3	DISPONÍVEL	1.514,41D	4.264,89	3.589,87	2.189,43D
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	1.235,86D	4.264,89	3.589,87	1.910,88D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	239,69D	3.556,18	3.339,87	456,00D
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	867,27D	0,00	0,00	867,27D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	0,00	708,71	250,00	458,71D
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	1.539.229,50D	0,00	0,00	1.539.229,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.539.229,50D	0,00	0,00	1.539.229,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.537.599,56D	0,00	0,00	1.537.599,56D
60	Maquinas e Equipamentos	21.159,19D	0,00	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	1.541.052,08C	40.785,19	29.736,05	1.530.002,94C
74	PASSIVO CIRCULANTE	10.508,94C	8.328,66	10.674,80	12.855,08C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	702,95D	274,95	0,00	977,90D
383	Sertao Comercial de Equip.	702,95D	274,95	0,00	977,90D
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.246,82C	5.246,82	7.351,05	7.351,05C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	5.246,82C	5.246,82	7.351,05	7.351,05C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.246,82C	5.246,82	7.351,05	7.351,05C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.965,07C	2.806,89	3.323,75	6.481,93C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.806,89C	2.806,89	3.323,75	3.323,75C
135	INSS a Recolher	2.233,10C	2.233,10	2.673,79	2.673,79C
136	FGTS a Recolher	573,79C	573,79	649,96	649,96C
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	229.917,92C	32.456,53	19.061,25	216.522,64C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.917,92C	32.456,53	19.061,25	216.522,64C
146	EMPRESTIMOS	229.917,92C	32.456,53	19.061,25	216.522,64C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	194.017,45C	29.928,61	19.061,25	183.150,09C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	22.688,11C	2.527,92	0,00	20.160,19C
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	854.796,37D	19.010,63	0,00	873.807,00D
157	DISPENDIOS	854.796,37D	19.010,63	0,00	873.807,00D
158	DISPENDIOS	472.754,18D	18.279,96	0,00	491.034,14D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	241.092,55D	13.371,11	0,00	254.463,66D
160	Salarios e Reflexos	95.196,51D	7.651,05	0,00	102.847,56D
161	INSS	46.071,74D	2.673,79	0,00	48.745,53D
162	FGTS	8.522,59D	649,96	0,00	9.172,55D
163	Vale Transporte	2.190,50D	340,80	0,00	2.531,30D
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	45.494,79D	0,00	0,00	45.494,79D
345	Exame Medico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
354	Contrib Sindical	326,22D	212,13	0,00	538,35D
387	Auxilio Alimentação	28.728,46D	1.843,38	0,00	30.571,84D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	57.660,05D	1.675,23	0,00	59.335,28D
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	26.639,18D	20,45	0,00	26.659,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	760,63D	0,00	0,00	760,63D
324	Telefone Fixo	7.345,99D	307,13	0,00	7.653,12D
325	Internet Fixa	795,45D	47,79	0,00	843,24D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.338,73D	0,00	0,00	1.338,73D
307	Diversos	4.365,40D	0,00	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	1.005,00	0,00	7.096,33D
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	294,86	0,00	2.881,17D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	174.001,58D	3.233,62	0,00	177.235,20D
284	Promoções e Eventos	28.054,18D	0,00	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	26.513,10D	900,00	0,00	27.413,10D
328	Baile do Hawaii	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	28.466,51D	2.225,62	0,00	30.692,13D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.162,48D	108,00	0,00	5.270,48D
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	DISPENDIOS FINANCEIROS	26.911,71D	103,24	0,00	27.014,95D
246	Tarifas Bancarias	15.722,82D	103,24	0,00	15.826,06D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	355.130,48D	627,43	0,00	355.757,91D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	10.913,91D	627,43	0,00	11.541,34D
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	855.736,69C	0,00	30.734,79	886.471,48C
254	INGRESSOS	855.736,69C	0,00	30.734,79	886.471,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	481.579,77C	0,00	27.768,61	509.348,38C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	481.579,77C	0,00	27.768,61	509.348,38C
257	Repasse da Direção Geral	382.635,43C	0,00	27.768,61	410.404,04C
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	55,89C	0,00	0,00	55,89C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	374.156,92C	0,00	2.966,18	377.123,10C
267	Recebimento de Convenio	374.156,92C	0,00	2.966,18	377.123,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.541.992,40D	4.264,89	3.589,87	1.542.667,42D
PASSIVO	1.541.052,08C	40.785,19	29.736,05	1.530.002,94C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	854.796,37D	19.010,63	0,00	873.807,00D
INGRESSOS	855.736,69C	0,00	30.734,79	886.471,48C
CONTAS DEVEDORAS	2.396.788,77D	23.275,52	3.589,87	2.416.474,42D
CONTAS CREDORAS	2.396.788,77C	40.785,19	60.470,84	2.416.474,42C
RESULTADO DO MES	0,00	19.010,63	30.734,79	11.724,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	940,32C	873.807,00	886.471,48	12.664,48C

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