

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.545.934,80D	10.563,12	8.561,94	1.547.935,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.995,30D	10.563,12	8.561,94	6.996,48D
3	DISPONÍVEL	3.746,81D	10.563,12	8.561,94	5.747,99D
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	3.468,26D	10.563,12	8.561,94	5.469,44D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	6.665,92	6.511,92	155,00D
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	2.471,09D	3.897,20	2.050,02	4.318,27D
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	1.540.939,50D	0,00	0,00	1.540.939,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.540.939,50D	0,00	0,00	1.540.939,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.539.309,56D	0,00	0,00	1.539.309,56D
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	14.332,37D	0,00	0,00	14.332,37D
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	1.527.265,23C	41.726,46	26.048,45	1.511.587,22C
74	PASSIVO CIRCULANTE	12.041,42C	9.861,14	3.622,16	5.802,44C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	977,90D	0,00	0,00	977,90D
383	Sertao Comercial de Equip.	977,90D	0,00	0,00	977,90D
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.796,29C	6.796,29	0,00	0,00
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.796,29C	6.796,29	0,00	0,00
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.796,29C	6.796,29	0,00	0,00
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.223,03C	3.064,85	3.622,16	6.780,34C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.064,85C	3.064,85	3.622,16	3.622,16C
135	INSS a Recolher	2.465,14C	2.465,14	2.913,71	2.913,71C
136	FGTS a Recolher	599,71C	599,71	708,45	708,45C
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	214.598,59C	31.865,32	22.426,29	205.159,56C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.598,59C	31.865,32	22.426,29	205.159,56C
146	EMPRESTIMOS	214.598,59C	31.865,32	22.426,29	205.159,56C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	183.753,96C	29.337,40	22.426,29	176.842,85C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	17.632,27C	2.527,92	0,00	15.104,35C
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	903.184,21D	16.274,11	0,00	919.458,32D
157	DISPENDIOS	903.184,21D	16.274,11	0,00	919.458,32D
158	DISPENDIOS	519.444,29D	15.559,88	0,00	535.004,17D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	267.087,68D	6.336,34	0,00	273.424,02D
160	Salarios e Reflexos	109.643,85D	0,00	0,00	109.643,85D
161	INSS	51.210,67D	2.913,71	0,00	54.124,38D
162	FGTS	9.772,26D	708,45	0,00	10.480,71D
163	Vale Transporte	2.850,80D	270,80	0,00	3.121,60D
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	538,35D	0,00	0,00	538,35D
387	Auxilio Alimentação	33.015,22D	2.443,38	0,00	35.458,60D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	62.350,74D	5.421,99	0,00	67.772,73D
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	28.561,70D	4.415,21	0,00	32.976,91D

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	8.003,20D	356,67	0,00	8.359,87D
325	Internet Fixa	893,35D	50,11	0,00	943,46D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.338,73D	0,00	0,00	1.338,73D
307	Diversos	4.435,40D	0,00	0,00	4.435,40D
341	Despesa com serviço de P.F	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
343	Material de Limpeza	7.739,53D	600,00	0,00	8.339,53D
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	2.881,17D	0,00	0,00	2.881,17D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	190.005,87D	3.801,55	0,00	193.807,42D
284	Promoções e Eventos	37.621,58D	40,00	0,00	37.661,58D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	29.042,10D	1.961,00	0,00	31.003,10D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	32.166,40D	1.685,55	0,00	33.851,95D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.370,48D	115,00	0,00	5.485,48D
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	DISPENSIO FINANCEIROS	27.354,58D	86,80	0,00	27.441,38D
246	Tarifas Bancarias	16.165,69D	86,80	0,00	16.252,49D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	356.385,34D	627,43	0,00	357.012,77D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	12.168,77D	627,43	0,00	12.796,20D
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	921.853,78C	0,00	33.953,30	955.807,08C
254	INGRESSOS	921.853,78C	0,00	33.953,30	955.807,08C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	540.305,75C	0,00	29.337,40	569.643,15C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	540.305,75C	0,00	29.337,40	569.643,15C
257	Repasse da Direção Geral	439.861,41C	0,00	29.337,40	469.198,81C
258	Locação do Salão	21.210,00C	0,00	0,00	21.210,00C
259	Doações	78.808,45C	0,00	0,00	78.808,45C
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	381.548,03C	0,00	4.615,90	386.163,93C
267	Recebimento de Convenio	381.548,03C	0,00	4.615,90	386.163,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.545.934,80D	10.563,12	8.561,94	1.547.935,98D
PASSIVO	1.527.265,23C	41.726,46	26.048,45	1.511.587,22C
DISPENSIO OPERACIONAIS	903.184,21D	16.274,11	0,00	919.458,32D
INGRESSOS	921.853,78C	0,00	33.953,30	955.807,08C
CONTAS DEVEDORAS	2.449.119,01D	26.837,23	8.561,94	2.467.394,30D
CONTAS CREDORAS	2.449.119,01C	41.726,46	60.001,75	2.467.394,30C
RESULTADO DO MES	0,00	16.274,11	33.953,30	17.679,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.669,57C	919.458,32	955.807,08	36.348,76C

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