

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.547.935,98D	2.645,79	5.239,64	1.545.342,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.996,48D	2.645,79	5.239,64	4.402,63D
3	DISPONÍVEL	5.747,99D	2.645,79	5.239,64	3.154,14D
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	5.469,44D	2.645,79	5.239,64	2.875,59D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	155,00D	2.641,82	2.795,82	1,00D
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	4.318,27D	3,97	2.443,82	1.878,42D
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	1.511.587,22C	43.164,13	46.398,73	1.514.821,82C
74	PASSIVO CIRCULANTE	5.802,44C	11.598,07	17.145,36	11.349,73C
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	0,00	7.975,91	13.716,57	5.740,66C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	7.975,91	13.716,57	5.740,66C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.975,91	13.716,57	5.740,66C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.780,34C	3.622,16	3.428,79	6.586,97C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.622,16C	3.622,16	3.428,79	3.428,79C
135	INSS a Recolher	2.913,71C	2.913,71	2.757,98	2.757,98C
136	FGTS a Recolher	708,45C	708,45	670,81	670,81C
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	205.159,56C	31.566,06	29.253,37	202.846,87C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.159,56C	31.566,06	29.253,37	202.846,87C
146	EMPRESTIMOS	205.159,56C	31.566,06	29.253,37	202.846,87C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	176.842,85C	29.038,14	29.253,37	177.058,08C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	15.104,35C	2.527,92	0,00	12.576,43C
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	919.458,32D	35.068,56	0,00	954.526,88D
157	DISPENDIOS	919.458,32D	35.068,56	0,00	954.526,88D
158	DISPENDIOS	535.004,17D	34.173,23	0,00	569.177,40D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	273.424,02D	26.817,96	0,00	300.241,98D
160	Salarios e Reflexos	109.643,85D	13.716,57	0,00	123.360,42D
161	INSS	54.124,38D	2.757,98	0,00	56.882,36D
162	FGTS	10.480,71D	670,81	0,00	11.151,52D
163	Vale Transporte	3.121,60D	340,80	0,00	3.462,40D
164	Férias	8.380,85D	2.898,50	0,00	11.279,35D
346	Aviso Previo	36,16D	0,00	0,00	36,16D
347	13º Salario	6.044,73D	3.989,92	0,00	10.034,65D
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	35.458,60D	2.443,38	0,00	37.901,98D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	67.772,73D	1.772,36	0,00	69.545,09D
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	32.976,91D	340,00	0,00	33.316,91D

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	8.359,87D	337,25	0,00	8.697,12D
325	Internet Fixa	943,46D	50,11	0,00	993,57D
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	8.339,53D	900,00	0,00	9.239,53D
349	Manutenção Campo Futebol	170,00D	145,00	0,00	315,00D
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	193.807,42D	5.582,91	0,00	199.390,33D
284	Promoções e Eventos	37.661,58D	2.547,99	0,00	40.209,57D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	31.003,10D	1.343,00	0,00	32.346,10D
328	Baile do Hawaii	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	33.851,95D	1.641,92	0,00	35.493,87D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.485,48D	50,00	0,00	5.535,48D
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	27.441,38D	267,90	0,00	27.709,28D
246	Tarifas Bancarias	16.252,49D	267,90	0,00	16.520,39D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	357.012,77D	627,43	0,00	357.640,20D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	12.796,20D	627,43	0,00	13.423,63D
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	955.807,08C	0,00	29.240,11	985.047,19C
254	INGRESSOS	955.807,08C	0,00	29.240,11	985.047,19C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	569.643,15C	0,00	29.042,11	598.685,26C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	569.643,15C	0,00	29.042,11	598.685,26C
257	Repasse da Direção Geral	469.198,81C	0,00	29.038,14	498.236,95C
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	3,97	59,86C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	386.163,93C	0,00	198,00	386.361,93C
267	Recebimento de Convenio	386.163,93C	0,00	198,00	386.361,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.547.935,98D	2.645,79	5.239,64	1.545.342,13D
PASSIVO	1.511.587,22C	43.164,13	46.398,73	1.514.821,82C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	919.458,32D	35.068,56	0,00	954.526,88D
INGRESSOS	955.807,08C	0,00	29.240,11	985.047,19C
CONTAS DEVEDORAS	2.467.394,30D	37.714,35	5.239,64	2.499.869,01D
CONTAS CREDORAS	2.467.394,30C	43.164,13	75.638,84	2.499.869,01C
RESULTADO DO MES	0,00	35.068,56	29.240,11	5.828,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.348,76C	954.526,88	985.047,19	30.520,31C

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