

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.545.342,13D</b>	<b>3.887,21</b>	<b>5.463,62</b>	<b>1.543.765,72D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.402,63D</b>	<b>3.887,21</b>	<b>5.463,62</b>	<b>2.826,22D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.154,14D</b>	<b>3.887,21</b>	<b>5.463,62</b>	<b>1.577,73D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>278,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,55D</b>
5	Caixa Geral	278,55D	0,00	0,00	278,55D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.875,59D</b>	<b>3.887,21</b>	<b>5.463,62</b>	<b>1.299,18D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	3.385,80	3.084,72	302,08D
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	1.878,42D	501,41	2.378,90	0,93D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>1.248,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,49D</b>
26	Convenios a Receber	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.540.939,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.939,50D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.540.939,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.939,50D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.539.309,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.309,56D</b>
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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.629,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,94D</b>
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.514.821,82C</b>	<b>40.538,58</b>	<b>35.047,02</b>	<b>1.509.330,26C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.349,73C</b>	<b>9.169,45</b>	<b>12.244,30</b>	<b>14.424,58C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>977,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,90D</b>
383	Sertao Comercial de Equip.	977,90D	0,00	0,00	977,90D
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.740,66C</b>	<b>5.740,66</b>	<b>8.483,34</b>	<b>8.483,34C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.740,66C</b>	<b>5.740,66</b>	<b>8.483,34</b>	<b>8.483,34C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.740,66C	5.740,66	8.483,34	8.483,34C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.586,97C</b>	<b>3.428,79</b>	<b>3.760,96</b>	<b>6.919,14C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.428,79C</b>	<b>3.428,79</b>	<b>3.760,96</b>	<b>3.760,96C</b>
135	INSS a Recolher	2.757,98C	2.757,98	3.016,96	3.016,96C
136	FGTS a Recolher	670,81C	670,81	744,00	744,00C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>3.158,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,18C</b>
143	Receitas a Realizar	3.158,18C	0,00	0,00	3.158,18C
<b>144</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>202.846,87C</b>	<b>31.369,13</b>	<b>22.802,72</b>	<b>194.280,46C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>202.846,87C</b>	<b>31.369,13</b>	<b>22.802,72</b>	<b>194.280,46C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>202.846,87C</b>	<b>31.369,13</b>	<b>22.802,72</b>	<b>194.280,46C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	177.058,08C	28.841,21	22.802,72	171.019,59C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	12.576,43C	2.527,92	0,00	10.048,51C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.300.625,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.625,22C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.517.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.930,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.517.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.930,34C</b>
152	Capital Social Subscrito	1.517.930,34C	0,00	0,00	1.517.930,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>217.305,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.305,12D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>217.305,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.305,12D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>954.526,88D</b>	<b>25.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>980.159,84D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>954.526,88D</b>	<b>25.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>980.159,84D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>569.177,40D</b>	<b>24.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>594.127,54D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>300.241,98D</b>	<b>15.028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>315.270,46D</b>
160	Salarios e Reflexos	123.360,42D	8.483,34	0,00	131.843,76D
161	INSS	56.882,36D	3.016,96	0,00	59.899,32D
162	FGTS	11.151,52D	744,00	0,00	11.895,52D
163	Vale Transporte	3.462,40D	340,80	0,00	3.803,20D
164	Férias	11.279,35D	0,00	0,00	11.279,35D
346	Aviso Previo	36,16D	0,00	0,00	36,16D
347	13º Salario	10.034,65D	0,00	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	37.901,98D	2.443,38	0,00	40.345,36D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>69.545,09D</b>	<b>2.376,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.921,91D</b>
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	33.316,91D	1.975,87	0,00	35.292,78D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
313	Material de Escritorio	760,63D	0,00	0,00	760,63D
324	Telefone Fixo	8.697,12D	350,84	0,00	9.047,96D
325	Internet Fixa	993,57D	50,11	0,00	1.043,68D
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	9.239,53D	0,00	0,00	9.239,53D
349	Manutenção Campo Futebol	315,00D	0,00	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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>199.390,33D</b>	<b>7.544,84</b>	<b>0,00</b>	<b>206.935,17D</b>
284	Promoções e Eventos	40.209,57D	600,18	0,00	40.809,75D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	32.346,10D	1.174,00	0,00	33.520,10D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	35.493,87D	1.601,17	0,00	37.095,04D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.535,48D	134,99	0,00	5.670,47D
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	120,00	0,00	7.520,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
434	Reforma/Direção Geral	60.823,26D	3.914,50	0,00	64.737,76D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>27.709,28D</b>	<b>55,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,67D</b>
246	Tarifas Bancarias	16.520,39D	55,39	0,00	16.575,78D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>357.640,20D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>358.267,63D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	13.423,63D	627,43	0,00	14.051,06D
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
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>985.047,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.548,11</b>	<b>1.014.595,30C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>985.047,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.548,11</b>	<b>1.014.595,30C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>598.685,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,21</b>	<b>627.526,47C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>598.685,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,21</b>	<b>627.526,47C</b>
257	Repasse da Direção Geral	498.236,95C	0,00	28.841,21	527.078,16C
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	59,86C	0,00	0,00	59,86C
393	Rec. Exames Medicos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>386.361,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>706,90</b>	<b>387.068,83C</b>
267	Recebimento de Convenio	386.361,93C	0,00	706,90	387.068,83C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.545.342,13D	3.887,21	5.463,62	1.543.765,72D
PASSIVO	1.514.821,82C	40.538,58	35.047,02	1.509.330,26C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	954.526,88D	25.632,96	0,00	980.159,84D
INGRESSOS	985.047,19C	0,00	29.548,11	1.014.595,30C
CONTAS DEVEDORAS	2.499.869,01D	29.520,17	5.463,62	2.523.925,56D
CONTAS CREDORAS	2.499.869,01C	40.538,58	64.595,13	2.523.925,56C
RESULTADO DO MES	0,00	25.632,96	29.548,11	3.915,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.520,31C	980.159,84	1.014.595,30	34.435,46C

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