

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.543.765,72D	5.690,33	3.593,78	1.545.862,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.826,22D	3.540,33	3.593,78	2.772,77D
3	DISPONÍVEL	1.577,73D	3.540,33	3.593,78	1.524,28D
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	1.299,18D	3.540,33	3.593,78	1.245,73D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	302,08D	3.024,80	3.325,88	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	0,93D	515,53	267,90	248,56D
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	2.150,00	0,00	1.543.089,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.540.939,50D	2.150,00	0,00	1.543.089,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.539.309,56D	2.150,00	0,00	1.541.459,56D
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	2.150,00	0,00	16.482,37D
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	1.509.330,26C	43.613,43	47.726,68	1.513.443,51C
74	PASSIVO CIRCULANTE	14.424,58C	12.244,30	11.244,23	13.424,51C
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	8.483,34C	8.483,34	7.795,38	7.795,38C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	8.483,34C	8.483,34	7.795,38	7.795,38C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	8.483,34C	8.483,34	7.795,38	7.795,38C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.919,14C	3.760,96	3.448,85	6.607,03C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.760,96C	3.760,96	3.448,85	3.448,85C
135	INSS a Recolher	3.016,96C	3.016,96	2.765,57	2.765,57C
136	FGTS a Recolher	744,00C	744,00	683,28	683,28C
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	194.280,46C	31.369,13	36.482,45	199.393,78C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.280,46C	31.369,13	36.482,45	199.393,78C
146	EMPRESTIMOS	194.280,46C	31.369,13	36.482,45	199.393,78C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	171.019,59C	28.841,21	36.482,45	178.660,83C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	10.048,51C	2.527,92	0,00	7.520,59C
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	980.159,84D	31.814,81	0,00	1.011.974,65D
157	DISPENDIOS	980.159,84D	31.814,81	0,00	1.011.974,65D
158	DISPENDIOS	594.127,54D	30.904,95	0,00	625.032,49D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	315.270,46D	13.687,61	0,00	328.958,07D
160	Salarios e Reflexos	131.843,76D	7.795,38	0,00	139.639,14D
161	INSS	59.899,32D	2.765,57	0,00	62.664,89D
162	FGTS	11.895,52D	683,28	0,00	12.578,80D
163	Vale Transporte	3.803,20D	0,00	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	40.345,36D	2.443,38	0,00	42.788,74D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	71.921,91D	2.952,79	0,00	74.874,70D
169	Agua e Esgoto	469,69D	184,82	0,00	654,51D
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	35.292,78D	1.773,77	0,00	37.066,55D

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	9.047,96D	394,39	0,00	9.442,35D
325	Internet Fixa	1.043,68D	50,11	0,00	1.093,79D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.338,73D	0,00	0,00	1.338,73D
307	Diversos	4.435,40D	60,00	0,00	4.495,40D
341	Despesa com serviço de P.F	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
343	Material de Limpeza	9.239,53D	489,70	0,00	9.729,23D
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
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	206.935,17D	14.264,55	0,00	221.199,72D
284	Promoções e Eventos	40.809,75D	172,00	0,00	40.981,75D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	33.520,10D	1.576,00	0,00	35.096,10D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	37.095,04D	2.064,05	0,00	39.159,09D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.670,47D	0,00	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	7.520,00D	120,00	0,00	7.640,00D
408	Serviço de Portaria/Segurança	840,00D	0,00	0,00	840,00D
434	Reforma/Direção Geral	64.737,76D	10.332,50	0,00	75.070,26D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	27.764,67D	282,43	0,00	28.047,10D
246	Tarifas Bancarias	16.575,78D	282,43	0,00	16.858,21D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	358.267,63D	627,43	0,00	358.895,06D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	14.051,06D	627,43	0,00	14.678,49D
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	1.014.595,30C	0,00	29.798,11	1.044.393,41C
254	INGRESSOS	1.014.595,30C	0,00	29.798,11	1.044.393,41C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	627.526,47C	0,00	28.841,21	656.367,68C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	627.526,47C	0,00	28.841,21	656.367,68C
257	Repasse da Direção Geral	527.078,16C	0,00	28.841,21	555.919,37C
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
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	387.068,83C	0,00	956,90	388.025,73C
267	Recebimento de Convenio	387.068,83C	0,00	956,90	388.025,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.543.765,72D	5.690,33	3.593,78	1.545.862,27D
PASSIVO	1.509.330,26C	43.613,43	47.726,68	1.513.443,51C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	980.159,84D	31.814,81	0,00	1.011.974,65D
INGRESSOS	1.014.595,30C	0,00	29.798,11	1.044.393,41C
CONTAS DEVEDORAS	2.523.925,56D	37.505,14	3.593,78	2.557.836,92D
CONTAS CREDORAS	2.523.925,56C	43.613,43	77.524,79	2.557.836,92C
RESULTADO DO MES	0,00	31.814,81	29.798,11	2.016,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.435,46C	1.011.974,65	1.044.393,41	32.418,76C

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