

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.542.667,42D	13.248,21	9.980,83	1.545.934,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.437,92D	11.538,21	9.980,83	4.995,30D
3	DISPONÍVEL	2.189,43D	11.538,21	9.980,83	3.746,81D
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	1.910,88D	11.538,21	9.980,83	3.468,26D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	456,00D	6.975,38	7.430,38	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	458,71D	4.562,83	2.550,45	2.471,09D
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	1.710,00	0,00	1.540.939,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.539.229,50D	1.710,00	0,00	1.540.939,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.537.599,56D	1.710,00	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	12.622,37D	1.710,00	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	1.530.002,94C	44.160,09	41.422,38	1.527.265,23C
74	PASSIVO CIRCULANTE	12.855,08C	10.674,80	9.861,14	12.041,42C
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	7.351,05C	7.351,05	6.796,29	6.796,29C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	7.351,05C	7.351,05	6.796,29	6.796,29C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.351,05C	7.351,05	6.796,29	6.796,29C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.481,93C	3.323,75	3.064,85	6.223,03C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.323,75C	3.323,75	3.064,85	3.064,85C
135	INSS a Recolher	2.673,79C	2.673,79	2.465,14	2.465,14C
136	FGTS a Recolher	649,96C	649,96	599,71	599,71C
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	216.522,64C	33.485,29	31.561,24	214.598,59C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.522,64C	33.485,29	31.561,24	214.598,59C
146	EMPRESTIMOS	216.522,64C	33.485,29	31.561,24	214.598,59C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	183.150,09C	30.957,37	31.561,24	183.753,96C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	20.160,19C	2.527,92	0,00	17.632,27C
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	873.807,00D	29.377,21	0,00	903.184,21D
157	DISPENDIOS	873.807,00D	29.377,21	0,00	903.184,21D
158	DISPENDIOS	491.034,14D	28.410,15	0,00	519.444,29D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	254.463,66D	12.624,02	0,00	267.087,68D
160	Salarios e Reflexos	102.847,56D	6.796,29	0,00	109.643,85D
161	INSS	48.745,53D	2.465,14	0,00	51.210,67D
162	FGTS	9.172,55D	599,71	0,00	9.772,26D
163	Vale Transporte	2.531,30D	319,50	0,00	2.850,80D
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	30.571,84D	2.443,38	0,00	33.015,22D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	59.335,28D	3.015,46	0,00	62.350,74D
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	26.659,63D	1.902,07	0,00	28.561,70D

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	7.653,12D	350,08	0,00	8.003,20D
325	Internet Fixa	843,24D	50,11	0,00	893,35D
326	Jornais/Revistas/Boletins/Site	1.338,73D	0,00	0,00	1.338,73D
307	Diversos	4.365,40D	70,00	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	7.096,33D	643,20	0,00	7.739,53D
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	177.235,20D	12.770,67	0,00	190.005,87D
284	Promoções e Eventos	28.054,18D	9.567,40	0,00	37.621,58D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	27.413,10D	1.629,00	0,00	29.042,10D
328	Baile do Hawai	820,00D	0,00	0,00	820,00D
184	Energia Eletrica	30.692,13D	1.474,27	0,00	32.166,40D
329	Serviços Medicos - Exames	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	5.270,48D	100,00	0,00	5.370,48D
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	27.014,95D	339,63	0,00	27.354,58D
246	Tarifas Bancarias	15.826,06D	339,63	0,00	16.165,69D
247	Juros/Multas	11.188,89D	0,00	0,00	11.188,89D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	355.757,91D	627,43	0,00	356.385,34D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	11.541,34D	627,43	0,00	12.168,77D
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	886.471,48C	0,00	35.382,30	921.853,78C
254	INGRESSOS	886.471,48C	0,00	35.382,30	921.853,78C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	509.348,38C	0,00	30.957,37	540.305,75C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	509.348,38C	0,00	30.957,37	540.305,75C
257	Repasse da Direção Geral	410.404,04C	0,00	29.457,37	439.861,41C
258	Locação do Salão	21.210,00C	0,00	0,00	21.210,00C
259	Doações	77.308,45C	0,00	1.500,00	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	377.123,10C	0,00	4.424,93	381.548,03C
267	Recebimento de Convenio	377.123,10C	0,00	4.424,93	381.548,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.542.667,42D	13.248,21	9.980,83	1.545.934,80D
PASSIVO	1.530.002,94C	44.160,09	41.422,38	1.527.265,23C
DISPENSIO OPERACIONAIS	873.807,00D	29.377,21	0,00	903.184,21D
INGRESSOS	886.471,48C	0,00	35.382,30	921.853,78C
CONTAS DEVEDORAS	2.416.474,42D	42.625,42	9.980,83	2.449.119,01D
CONTAS CREDORAS	2.416.474,42C	44.160,09	76.804,68	2.449.119,01C
RESULTADO DO MES	0,00	29.377,21	35.382,30	6.005,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.664,48C	903.184,21	921.853,78	18.669,57C

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