

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.546.650,60D	89.302,54	48.512,41	1.587.440,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.561,10D	88.175,39	48.512,41	43.224,08D
3	DISPONÍVEL	2.312,61D	88.175,39	48.512,41	41.975,59D
4	CAIXA	278,55D	1.175,00	1.110,70	342,85D
5	Caixa Geral I	278,55D	0,00	0,00	278,55D
437	CAIXA GERAL II	0,00	1.175,00	1.110,70	64,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.034,06D	87.000,39	47.401,71	41.632,74D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	12.118,13	12.118,13	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	61,65D	4.011,69	0,00	4.073,34D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	830,77D	63.453,40	31.124,35	33.159,82D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	1.067,14D	7.417,17	4.159,23	4.325,08D
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	1.543.089,50D	1.127,15	0,00	1.544.216,65D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.543.089,50D	1.127,15	0,00	1.544.216,65D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.541.459,56D	1.127,15	0,00	1.542.586,71D
60	Maquinas e Equipamentos	21.159,19D	1.127,15	0,00	22.286,34D
62	Equipamentos de informatica	3.818,00D	0,00	0,00	3.818,00D
65	Movels e Utensilios	16.482,37D	0,00	0,00	16.482,37D
409	Imovel - Chacara	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
66	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
68	(-) DEPRECIAÇÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
73	PASSIVO	1.531.823,92C	25.059,20	39.079,60	1.545.844,32C
74	PASSIVO CIRCULANTE	15.244,96C	24.559,20	26.602,42	17.288,18C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	1.231,49C	2.637,70	4.397,63	2.991,42C
358	Enersul	1.231,49C	2.637,70	3.270,48	1.864,27C
383	Sertao Comercial de Equip.	0,00	0,00	1.127,15	1.127,15C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.057,99C	14.724,63	15.399,28	7.732,64C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	7.057,99C	14.724,63	15.399,28	7.732,64C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.057,99C	14.724,63	15.399,28	7.732,64C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.955,48C	7.196,87	6.805,51	6.564,12C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.797,30C	7.196,87	6.805,51	3.405,94C
135	INSS a Recolher	3.049,14C	5.771,43	5.453,05	2.730,76C
136	FGTS a Recolher	748,16C	1.425,44	1.352,46	675,18C
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	174.113,11C	500,00	12.477,18	186.090,29C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.113,11C	500,00	12.477,18	186.090,29C
146	EMPRESTIMOS	174.113,11C	500,00	12.477,18	186.090,29C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	160.900,75C	500,00	12.477,18	172.877,93C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.342.465,85C	0,00	0,00	1.342.465,85C
150	CAPITAL	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
152	Capital Social Subscrito	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	174.423,42D	0,00	0,00	174.423,42D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	174.423,42D	0,00	0,00	174.423,42D
155	Superavit do Exercicio	71.877,38C	0,00	0,00	71.877,38C
300	(-) Deficit do Exercicio	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	43.295,70D	46.304,26	0,00	89.599,96D
157	DISPENDIOS	43.295,70D	46.304,26	0,00	89.599,96D
158	DISPENDIOS	40.096,53D	44.597,37	0,00	84.693,90D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	28.539,92D	29.068,64	0,00	57.608,56D
160	Salarios e Reflexos	14.271,36D	15.399,28	0,00	29.670,64D
161	INSS	5.950,68D	5.453,05	0,00	11.403,73D
162	FGTS	1.464,75D	1.352,46	0,00	2.817,21D
163	Vale Transporte	355,20D	355,20	0,00	710,40D
164	Férias	1.611,17D	0,00	0,00	1.611,17D
314	Rescisão de Contrato	0,00	1.621,89	0,00	1.621,89D
387	Auxilio Alimentação	4.886,76D	4.886,76	0,00	9.773,52D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	2.521,07D	3.585,25	0,00	6.106,32D
169	Agua e Esgoto	92,67D	61,80	0,00	154,47D
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	355,00	0,00	355,00D
190	Manutenção da Sede Social	340,00D	1.544,35	0,00	1.884,35D
313	Material de Escritorio	0,00	268,25	0,00	268,25D
324	Telefone Fixo	675,29D	698,14	0,00	1.373,43D
325	Internet Fixa	152,11D	101,31	0,00	253,42D
307	Diversos	120,00D	90,00	0,00	210,00D
343	Material de Limpeza	1.141,00D	466,40	0,00	1.607,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	9.035,54D	11.943,48	0,00	20.979,02D
284	Promoções e Eventos	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	4.513,00D	3.628,00	0,00	8.141,00D
184	Energia Eletrica	3.842,54D	3.270,48	0,00	7.113,02D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	440,00D	175,00	0,00	615,00D
350	Material Esportivo	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
407	Desp Salva Vidas	240,00D	120,00	0,00	360,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.944,31D	452,03	0,00	2.396,34D
246	Tarifas Bancarias	347,55D	452,03	0,00	799,58D
436	Taxa de Lixo	1.596,76D	0,00	0,00	1.596,76D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	1.254,86D	1.254,86	0,00	2.509,72D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	1.254,86D	1.254,86	0,00	2.509,72D
253	INGRESSOS	58.122,38C	0,00	73.073,99	131.196,37C
254	INGRESSOS	58.122,38C	0,00	73.073,99	131.196,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.592,08C	0,00	67.015,09	131.607,17C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.592,08C	0,00	67.015,09	131.607,17C
257	Repassé da Direção Geral	56.705,83C	0,00	63.453,40	120.159,23C
258	Locação do Salão	0,00	0,00	550,00	550,00C
259	Doações	7.880,00C	0,00	3.000,00	10.880,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	6,25C	0,00	11,69	17,94C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	6.469,70D	0,00	6.058,90	410,80D
267	Recebimento de Convenio	6.469,70D	0,00	4.958,90	1.510,80D
268	Doações Convenios	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.546.650,60D	89.302,54	48.512,41	1.587.440,73D
PASSIVO	1.531.823,92C	25.059,20	39.079,60	1.545.844,32C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	43.295,70D	46.304,26	0,00	89.599,96D
INGRESSOS	58.122,38C	0,00	73.073,99	131.196,37C
CONTAS DEVEDORAS	1.589.946,30D	135.606,80	48.512,41	1.677.040,69D
CONTAS CREDORAS	1.589.946,30C	25.059,20	112.153,59	1.677.040,69C
RESULTADO DO MES	0,00	46.304,26	73.073,99	26.769,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.826,68C	89.599,96	131.196,37	41.596,41C

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