

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.545.581,60D	2.584,95	1.515,95	1.546.650,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.492,10D	2.584,95	1.515,95	3.561,10D
3	DISPONÍVEL	1.243,61D	2.584,95	1.515,95	2.312,61D
4	CAIXA	278,55D	0,00	0,00	278,55D
5	Caixa Geral I	278,55D	0,00	0,00	278,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	965,06D	2.584,95	1.515,95	2.034,06D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	4,85D	1.461,20	1.465,05	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	55,40D	6,25	0,00	61,65D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	830,77D	0,00	0,00	830,77D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	0,54D	1.117,50	50,90	1.067,14D
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	0,00	0,00	1.543.089,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.543.089,50D	0,00	0,00	1.543.089,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.541.459,56D	0,00	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	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	(-) 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	1.545.581,60C	71.740,71	57.983,03	1.531.823,92C
74	PASSIVO CIRCULANTE	7.298,39C	14.971,71	22.918,28	15.244,96C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	0,00	0,00	1.231,49	1.231,49C
358	Enersul	0,00	0,00	1.231,49	1.231,49C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.213,37	14.271,36	7.057,99C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	0,00	7.213,37	14.271,36	7.057,99C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.213,37	14.271,36	7.057,99C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.298,39C	7.758,34	7.415,43	6.955,48C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.140,21C	7.758,34	7.415,43	3.797,30C
135	INSS a Recolher	2.775,32C	5.676,86	5.950,68	3.049,14C
136	FGTS a Recolher	1.364,89C	2.081,48	1.464,75	748,16C
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	195.754,19C	56.705,83	35.064,75	174.113,11C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.754,19C	56.705,83	35.064,75	174.113,11C
146	EMPRESTIMOS	195.754,19C	56.705,83	35.064,75	174.113,11C
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	182.605,00C	56.705,83	35.001,58	160.900,75C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
419	EMPRESTIMO BANCARIO	63,17D	0,00	63,17	0,00
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.342.529,02C	63,17	0,00	1.342.465,85C
150	CAPITAL	1.516.952,44C	63,17	0,00	1.516.889,27C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.516.952,44C	63,17	0,00	1.516.889,27C
152	Capital Social Subscrito	1.516.952,44C	63,17	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 Exercício	71.877,38C	0,00	0,00	71.877,38C
300	(-) Deficit do Exercício	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	43.295,70	0,00	43.295,70D
157	DISPENDIOS	0,00	43.295,70	0,00	43.295,70D
158	DISPENDIOS	0,00	40.096,53	0,00	40.096,53D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	28.539,92	0,00	28.539,92D
160	Salarios e Reflexos	0,00	14.271,36	0,00	14.271,36D
161	INSS	0,00	5.950,68	0,00	5.950,68D
162	FGTS	0,00	1.464,75	0,00	1.464,75D
163	Vale Transporte	0,00	355,20	0,00	355,20D
164	Férias	0,00	1.611,17	0,00	1.611,17D
387	Auxilio Alimentação	0,00	4.886,76	0,00	4.886,76D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	2.521,07	0,00	2.521,07D
169	Agua e Esgoto	0,00	92,67	0,00	92,67D
190	Manutenção da Sede Social	0,00	340,00	0,00	340,00D
324	Telefone Fixo	0,00	675,29	0,00	675,29D
325	Internet Fixa	0,00	152,11	0,00	152,11D
307	Diversos	0,00	120,00	0,00	120,00D
343	Material de Limpeza	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	9.035,54	0,00	9.035,54D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	4.513,00	0,00	4.513,00D
184	Energia Eletrica	0,00	3.842,54	0,00	3.842,54D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	440,00	0,00	440,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	Desp Salva Vidas	0,00	240,00	0,00	240,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	1.944,31	0,00	1.944,31D
246	Tarifas Bancárias	0,00	347,55	0,00	347,55D
436	Taxa de Lixo	0,00	1.596,76	0,00	1.596,76D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	1.254,86	0,00	1.254,86D
334	Bradesco Vida e Previdência - ABS	0,00	1.254,86	0,00	1.254,86D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	58.122,38	58.122,38C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	58.122,38	58.122,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.880,00C	0,00	56.712,08	64.592,08C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.880,00C	0,00	56.712,08	64.592,08C
257	Repasse da Direção Geral	0,00	0,00	56.705,83	56.705,83C
259	Doações	7.880,00C	0,00	0,00	7.880,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	0,00	6,25	6,25C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	7.880,00D	0,00	1.410,30	6.469,70D
267	Recebimento de Convenio	7.880,00D	0,00	1.410,30	6.469,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.545.581,60D	2.584,95	1.515,95	1.546.650,60D
PASSIVO	1.545.581,60C	71.740,71	57.983,03	1.531.823,92C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	43.295,70	0,00	43.295,70D
INGRESSOS	0,00	0,00	58.122,38	58.122,38C
CONTAS DEVEDORAS	1.545.581,60D	45.880,65	1.515,95	1.589.946,30D
CONTAS CREDORAS	1.545.581,60C	71.740,71	116.105,41	1.589.946,30C
RESULTADO DO MES	0,00	43.295,70	58.122,38	14.826,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.295,70	58.122,38	14.826,68C

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