

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.587.440,73D</b>	<b>137.547,87</b>	<b>122.461,92</b>	<b>1.602.526,68D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.224,08D</b>	<b>136.047,87</b>	<b>122.461,92</b>	<b>56.810,03D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>41.975,59D</b>	<b>136.047,87</b>	<b>122.461,92</b>	<b>55.561,54D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>342,85D</b>	<b>460,00</b>	<b>521,06</b>	<b>281,79D</b>
5	Caixa Geral I	278,55D	0,00	0,00	278,55D
437	CAIXA GERAL II	64,30D	460,00	521,06	3,24D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.632,74D</b>	<b>135.587,87</b>	<b>121.940,86</b>	<b>55.279,75D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	12.470,30	12.470,30	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	4.073,34D	2.030,41	0,00	6.103,75D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	33.159,82D	64.542,96	97.702,76	0,02D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	4.325,08D	4.544,20	10.831,95	1.962,67C
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	0,00	52.000,00	935,85	51.064,15D
<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>1.544.216,65D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.716,65D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.544.216,65D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.716,65D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.542.586,71D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.086,71D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	22.286,34D	0,00	0,00	22.286,34D
62	Equipamentos de informatica	3.818,00D	0,00	0,00	3.818,00D
65	Moveis e Utensilios	16.482,37D	1.500,00	0,00	17.982,37D
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>1.545.844,32C</b>	<b>26.922,30</b>	<b>25.768,85</b>	<b>1.544.690,87C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.288,18C</b>	<b>26.922,30</b>	<b>25.768,85</b>	<b>16.134,73C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>2.991,42C</b>	<b>5.563,37</b>	<b>4.687,89</b>	<b>2.115,94C</b>
358	Enersul	1.864,27C	4.056,95	3.932,89	1.740,21C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	0,00	755,00	755,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	1.127,15C	751,42	0,00	375,73C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.732,64C</b>	<b>14.123,41</b>	<b>13.877,90</b>	<b>7.487,13C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>7.732,64C</b>	<b>14.123,41</b>	<b>13.877,90</b>	<b>7.487,13C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.732,64C	14.123,41	13.877,90	7.487,13C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.564,12C</b>	<b>7.235,52</b>	<b>7.203,06</b>	<b>6.531,66C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.405,94C</b>	<b>7.235,52</b>	<b>7.203,06</b>	<b>3.373,48C</b>
135	INSS a Recolher	2.730,76C	5.828,68	5.815,27	2.717,35C
136	FGTS a Recolher	675,18C	1.406,84	1.387,79	656,13C
<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>186.090,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.090,29C</b>
<b>145</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>186.090,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.090,29C</b>
<b>146</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>186.090,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.090,29C</b>
403	EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL	172.877,93C	0,00	0,00	172.877,93C
418	EMPRESTIMO - ZELMA	13.212,36C	0,00	0,00	13.212,36C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.342.465,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.465,85C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.516.889,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.889,27C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.516.889,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.889,27C</b>
152	Capital Social Subscrito	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>174.423,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.423,42D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>174.423,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.423,42D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>89.599,96D</b>	<b>49.518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>139.118,89D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>89.599,96D</b>	<b>49.518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>139.118,89D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>84.693,90D</b>	<b>47.756,37</b>	<b>0,00</b>	<b>132.450,27D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>57.608,56D</b>	<b>31.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>88.630,92D</b>
160	Salarios e Reflexos	29.670,64D	13.877,90	0,00	43.548,54D
161	INSS	11.403,73D	5.815,27	0,00	17.219,00D
162	FGTS	2.817,21D	1.387,79	0,00	4.205,00D
163	Vale Transporte	710,40D	355,20	0,00	1.065,60D
164	Férias	1.611,17D	4.339,44	0,00	5.950,61D
314	Rescisão de Contrato	1.621,89D	0,00	0,00	1.621,89D
387	Auxilio Alimentação	9.773,52D	5.246,76	0,00	15.020,28D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>6.106,32D</b>	<b>3.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562,44D</b>
169	Agua e Esgoto	154,47D	92,70	0,00	247,17D
170	Combustivel e Lubrificantes	355,00D	161,06	0,00	516,06D
190	Manutenção da Sede Social	1.884,35D	2.444,10	0,00	4.328,45D
313	Material de Escritorio	268,25D	0,00	0,00	268,25D
324	Telefone Fixo	1.373,43D	658,04	0,00	2.031,47D
325	Internet Fixa	253,42D	100,22	0,00	353,64D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
343	Material de Limpeza	1.607,40D	0,00	0,00	1.607,40D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>20.979,02D</b>	<b>13.277,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,91D</b>
284	Promoções e Eventos	1.320,00D	3.180,00	0,00	4.500,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	8.141,00D	2.555,00	0,00	10.696,00D
184	Energia Eletrica	7.113,02D	3.932,89	0,00	11.045,91D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	615,00D	0,00	0,00	615,00D
350	Material Esportivo	3.430,00D	3.610,00	0,00	7.040,00D
407	Desp Salva Vidas	360,00D	0,00	0,00	360,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.396,34D</b>	<b>507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,04D</b>
246	Tarifas Bancarias	799,58D	507,70	0,00	1.307,28D
436	Taxa de Lixo	1.596,76D	0,00	0,00	1.596,76D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>2.509,72D</b>	<b>1.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,58D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	2.509,72D	1.254,86	0,00	3.764,58D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>131.196,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758,33</b>	<b>196.954,70C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>131.196,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758,33</b>	<b>196.954,70C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>131.607,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.159,98</b>	<b>193.767,15C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>131.607,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.159,98</b>	<b>193.767,15C</b>
257	Repasso da Direção Geral	120.159,23C	0,00	62.107,11	182.266,34C
258	Locação do Salão	550,00C	0,00	0,00	550,00C
259	Doações	10.880,00C	0,00	0,00	10.880,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	17,94C	0,00	52,87	70,81C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>410,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,35</b>	<b>3.187,55C</b>
267	Recebimento de Convenio	1.510,80D	0,00	2.098,35	587,55C
268	Doações Convenios	1.100,00C	0,00	1.500,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.587.440,73D	137.547,87	122.461,92	1.602.526,68D
PASSIVO	1.545.844,32C	26.922,30	25.768,85	1.544.690,87C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	89.599,96D	49.518,93	0,00	139.118,89D
INGRESSOS	131.196,37C	0,00	65.758,33	196.954,70C
CONTAS DEVEDORAS	1.677.040,69D	187.066,80	122.461,92	1.741.645,57D
CONTAS CREDORAS	1.677.040,69C	26.922,30	91.527,18	1.741.645,57C
RESULTADO DO MES	0,00	49.518,93	65.758,33	16.239,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.596,41C	139.118,89	196.954,70	57.835,81C

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